

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王能光先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事职务。

王能光先生自担任公司董事以来，勤勉敬业，恪尽职守，在经营发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，在此对其为公司所作出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

公司于2018年4月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，公司董事会同意王能光先生不再担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经实际控制人玲珑集团有限公司推荐，同意王琳先生为公司董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。王琳先生简历见附件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件：王琳先生简历

王琳，男，1975年生人，中共党员，研究生学历，山东省人大代表。1994年12月到1995年4月任招远黄金建设公司主任；1995年4月到2004年2月任招远市工商银行副主任；2004年2月到2004年6月任山东玲珑机电设备有限公司生技科副科长；2004年6月到2005年9月任玲珑橡胶有限公司销售公司副经理；2005年9月到2007年9月任山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理；2007年9月到2009年1月任山东玲珑橡胶有限公司副总经理；2009年1月到2011年1月任玲珑集团有限公司副总裁；2011年1月至今担任玲珑集团有限公司总裁。