

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2016—001

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月19日收到公司董事、总经理盛新太先生的书面辞职报告，盛新太先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，盛新太先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。盛新太先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司第八届董事会董事及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

公司董事会对盛新太先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日