

风神轮胎股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

2016年3月15日，公司董事会收到公司董事长王锋先生递交的书面辞职报告。王锋先生因工作变动，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会委员等职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。

王锋声明：其辞职不存在应披露而未披露的其他事项。

王锋先生在担任董事长期间，恪尽职守、尽职尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对王锋先生在公司任职期间所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2016年3月15日