

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事辞职公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月23日收到董事盛新太先生提交的书面辞职报告。盛新太先生因个人工作原因申请辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，盛新太先生辞职后，不再担任公司其他高管职务。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，盛新太先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，公司不存在因其辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。

公司董事会对盛新太先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日