

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2015-109

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 30 日收到李金楼先生的书面辞职报告。

李金楼先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务，根据《公司法》及《公司章程》等规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去公司董事、战略委员会委员，不会影响公司相关工作的正常进行。李金楼先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。

另外，李金楼担任副总经理的任期于近日已届满且李金楼先生已书面意见表示无意继续担任公司高级管理人员职务。李金楼先生辞去董事职务并离任高管职务后，仍继续在公司工作。

截至本报告披露日，李金楼直接持有公司股份 3,994,458 股，其中，首发前个人类限售股：3,754,458 股、股权激励限售股：168,000 股、无限售流通股：72,000 股。根据公司章程和李金楼承诺，自其申报董事离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。且其首发前个人类限售股自首发之日起锁定 36 个月，即其首发前个人类限售股解锁时间为：2017 年 1 月 27 日。

公司及董事会对李金楼先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015 年 11 月 30 日