

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2018-030

三角轮胎股份有限公司 关于选举新任董事长的公告

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。

三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年6月15日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以“8票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果通过《关于选举公司新任董事长的议案》。

公司第五届董事会董事选举丁木先生为公司新任董事长，任期至本届董事会届满（丁木先生简历附后），同时根据公司章程规定担任公司法定代表人；丁木先生不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年6月15日

丁木先生简历：

1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部部长，采购及供应链管理中心执行副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理，公司副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司董事长。