



证券代码：000822

证券简称：\*ST海化

公告编号：2014-040

## 山东海化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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司董事会收到董事王辉先生的书面《辞任信函》，王辉先生因工作变动原因，请求辞去所担任的公司第五届董事会董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务，未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王辉先生的《辞任信函》自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对王辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！  
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2014年10月14日