



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-014

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。

山东海化股份有限公司董事会于2016年4月7日收到董事韩星三先生的书面《辞职报告》。韩星三先生因工作变动原因，请求辞去所担任的公司第六届董事会董事及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。韩星三先生现持有公司股票11,778股，承诺离任后6个月内不转让所持股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩星三先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达董事会之日起生效。公司将按规定尽快完成增补董事的相关工作。

公司董事会对韩星三先生在任职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2016年4月8日