



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-022

山东海化股份有限公司 独立董事辞职公告

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5月27日收到独立董事胡元木先生的书面《辞职报告》。胡元木先生因个人原因，请求辞去所担任的第六届董事会独立董事职务，并辞去董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

鉴于胡元木先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，胡元木先生的《辞职报告》将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，胡元木先生仍将按照法律、法规和《公司章程》有关规定，继续履行职责。

公司董事会对胡元木先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2016年5月28日