

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2014-026

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 独立董事辞职公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于2014年7月10日收到独立董事苏昕女士的书面辞职报告。因个人原因，苏昕女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。

苏昕女士辞职导致公司独立董事人数减少至4人，低于《公司章程》中法定人数的最低限，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并提交股东大会审议。上述辞职报告自股东大会增补新的独立董事后生效。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响。

公司董事会对苏昕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2014年7月12日