

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2015-36 号

沧州大化股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事杨宝臣先生递交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定，杨宝臣先生提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会的所有职务。

鉴于独立董事杨宝臣先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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》的规定，杨宝臣先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，杨宝臣先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。董事会对杨宝臣先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

沧州大化股份有限公司
董事会
2015年12月5日