证券代码：002598　　证券简称：山东章鼓　　公告编号：2015069

山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年12月9日收到公司独立董事黄传真先生递交的辞职报告。黄传真先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后，黄传真先生不再担任公司任何职务。黄传真先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数变为4名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于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，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，黄传真先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

黄传真先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对黄传真先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2015年12月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站