

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2014-031

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司

### 关于独立董事辞职公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事周平先生提交的书面辞职报告。因个人原因，周平先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

周平先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，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》等相关规定，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。在股东大会选举出新任独立董事之前，周平先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

周平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对周平先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十三日