



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2015-036

## 岳阳兴长石化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

公司董事会于 2015 年 12 月 23 日收到独立董事唐课文先生的书面辞职报告，唐课文先生由于在湖南理工学院担任了较为繁重的教学、科研和管理任务等原因，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会提名委员会主任职务。唐课文先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于唐课文先生辞去公司独立董事职务后，将导致独立董事人数低于公司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，唐课文先生的辞职请求将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，唐课文先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会提名委员会主任职责，直至新任独立董事就任为止。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快提名新的独立董事候选人，报深圳证券交易所审核并提交公司股东大会审议。

唐课文先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉、尽职的履行了独立董事职责。在此，公司董事会对唐课文先生任职期间为公司规范运作、强化管理、长远发展等方面做出的贡献表示衷心感谢！

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日