

证券代码：600228

证券简称：昌九生化

公告编号：2015-049

江西昌九生物化工股份有限公司 关于公司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。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月23日收到公司独立董事曹玉珊先生递交的书面辞职报告，因其个人原因，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与提名委员会委员、审计委员会主任的职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

曹玉珊先生的辞职将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，曹玉珊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、董事会战略与提名委员会委员、审计委员会主任的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对曹玉珊先生任职期间勤勉尽职和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十五日