

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2015-023

## 青岛国恩科技股份有限公司 关于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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月24日收到公司独立董事陈静茹女士的辞职申请，陈静茹女士因个人原因，提请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任的职务。陈静茹女士辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于陈静茹女士的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，陈静茹女士的辞职申请应在新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，陈静茹女士仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

在此，公司谨向陈静茹女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十五日