

股票代码：600179

股票简称：黑化股份

编号：临2015-055

黑龙江黑化股份有限公司

关于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。

黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月25日收到公司独立董事杨金英、郭馨梅女士提交的书面辞职报告。杨金英、郭馨梅女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会委员职务。

鉴于杨金英、郭馨梅女士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据规定，杨金英、郭馨梅女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，杨金英、郭馨梅女士将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。

在此，公司对杨金英、郭馨梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

黑龙江黑化股份有限公司

董事会

2015年12月25日