

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2015-089 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

特 别 提 示

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。

公司董事会近日收到公司独立董事李俊江先生的书面辞职报告，由于个人原因，李俊江先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务。

由于李俊江先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，李俊江先生的辞职报告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。在此期间，李俊江先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。本公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。

公司董事会对李俊江先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十一日