

证券代码：002061

证券简称：江山化工

编号：2016—021

浙江江山化工股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月29日收到独立董事于永生先生递交的书面辞呈，根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等文件精神，于永生先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下设各委员会相关职务。于永生先生辞职后不再担任公司任何职务。

由于于永生先生的辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，同时独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，于永生先生的辞呈将自补选新任独立董事就任后生效。在此期间，于永生先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责，公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

于永生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展，提高董事会科学决策水平，保护投资者尤其是中小投资者合法权益发挥了积极作用。公司董事会对于永生先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2016年3月1日