证券代码：300343　　证券简称：联创股份　　公告编号：2016-039

山东联创节能新材料股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理宋华先生递交的书面辞职报告，宋华先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋华先生的辞职申请自递交董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对宋华先生在担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

截止本报告披露日，宋华先生持有公司股份100,189股，宋华先生曾做出如下股份锁定承诺：“自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于联创股份送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。除前述锁定期外，在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份”。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司董事会

2016年6月2日