

证券代码：600385

证券简称：山东金泰

公告编号：2017-005

山东金泰集团股份有限公司

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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月12日收到公司独立董事贾辉先生的书面辞职申请。贾辉先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，贾辉先生将不在公司担任任何职务。

贾辉先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，贾辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，贾辉先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

贾辉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发挥了积极作用，公司董事会对贾辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一七年五月十三日