

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-058

山东新华锦国际股份有限公司

关于公司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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张力女士和王荭女士提交的书面辞职报告，张力女士和王荭女士因个人原因申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专业委员会职务，不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，本次张力女士和王荭女士辞去独立董事职务，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一及缺少会计专业的独立董事，所以上述两人的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张力女士和王荭女士将继续履行其独立董事职责。公司将尽快组织新任独立董事的选聘工作。

公司董事会对张力女士和王荭女士在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年12月7日