

证券代码：600212

证券简称：*ST 江泉

编号：临 2016—029

山东江泉实业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

公司董事会于2016年5月30日收到公司董事长方海良先生的书面辞职报告。方海良先生因工作原因，申请辞去其所担任的公司董事长、董事、董事会专门委员会的相关职务。

由于方海良先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，方海良先生的董事长辞职申请自选举产生新的董事长之日起生效，董事会专门委员会相关职务自各委员会调整通过董事会决议之日起生效，董事辞职自股东大会选举产生新的董事之日起生效。

公司董事会对方海良先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司
二〇一六年六月一日