

证券代码： 900951 证券简称： *ST 大化 B 公告编号：临 2014-023

大化集团大连化工股份有限公司

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。

本公司董事会近日收到公司独立董事王华彬先生提交的书面辞职报告，王华彬先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。

鉴于独立董事王华彬先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，王华彬先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，王华彬先生仍按照有关法律、法规和本公司《章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

在此，公司谨向王华彬先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2014年10月28日