

证券代码：600212

证券简称：*ST 江泉

编号：临 2016—021

山东江泉实业股份有限公司

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。

公司董事会于2016年4月14日收到公司独立董事赵一平先生提交的书面辞职报告。赵一平先生因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

鉴于赵一平先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，赵一平先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，赵一平先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。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。

公司董事会对赵一平先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日