

山东鲁阳节能材料股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 20 日收到独立董事赵耀先生提交的书面辞职报告。赵耀先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务。

由于赵耀先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，赵耀先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，在补选出新任独立董事就任前，赵耀先生仍将继续履行公司独立董事的职责。

公司董事会对赵耀先生在担任公司独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日