

证券代码：600807

证券简称：*ST天业

公告编号：临2018-084

山东天业恒基股份有限公司 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。

公司董事会近日收到独立董事刘国芳先生的书面辞职报告，刘国芳先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务。

刘国芳先生的辞职导致公司独立董事人数低于法定最低人数，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》和《山东天业恒基股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘国芳先生将继续按照相关规定履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对独立董事刘国芳先生任职期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年12月29日