

股票代码：600229

股票简称：青岛碱业

编号：临 2013-024

青岛碱业股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到董事孟范礼先生、董事祝正雨先生、独立董事罗公利先生递交书面辞职报告，孟范礼先生、祝正雨先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务；罗公利先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则规定，上述三位董事自其辞职报告送达本公司董事会时生效，其在公司各专业委员会的职务同时解除。

孟范礼先生、祝正雨先生、罗公利先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司董事会将尽快提名推荐合适董事候选人、独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

近日，公司董事会收到公司副总经理刘天利先生提交的书面辞职申请，刘天利先生因工作变动原因请求辞去所担任的公司副总经理职务。该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，刘天利先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对孟范礼先生、祝正雨先生、罗公利先生、刘天利先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会

2013年6月14日