

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-006

## 山东山大华特科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2014年2月26日收到公司独立董事周宗安先生提交的书面辞职信。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）”的规定，以及山东省委组织部“关于做好规范清理领导干部在企业兼职（任职）等工作的通知”要求，请求辞去公司独立董事职务。

由于周宗安先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，周宗安先生的辞职在公司股东大会选举出新的独立董事填补其缺额后生效。在此之前，周宗安先生将继续履行其独立董事职责。

公司董事会对周宗安先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十八日