证券代码：002726　　证券简称：龙大肉食　　公告编号：2014—29

山东龙大肉食品股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 11 月 13 日收到独立董事刘惠荣女士的书面辞职报告。根据中共中央组织部《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》的文件精神，刘惠荣女士申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务，刘惠荣女士辞职后将不在公司担任任何职务。

刘惠荣女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规章制度的规定，刘惠荣女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，刘惠荣女士仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。

刘惠荣女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘惠女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司董事会

2014 年 11 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站