

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2016—001

南通江山农药化工股份有限公司

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孙叔宝先生提交的书面辞职申请。孙叔宝先生担任本公司独立董事一职已满六年，根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》中关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，孙叔宝先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于孙叔宝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将尽快完成独立董事的补选和相关后续工作。

公司对孙叔宝先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2016年1月4日