

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-055

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵伟先生、江百灵先生的书面辞职申请。因个人原因，赵伟先生、江百灵先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去第六届董事会相关专门委员会有关职务。其中，赵伟先生辞去战略委员会和提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员职务；江百灵先生辞去薪酬与考核委员会委员以及审计委员会主任委员职务。

由于赵伟先生、江百灵先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，在增补新任独立董事前，赵伟先生、江百灵先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责，辞职生效后，赵伟先生、江百灵先生将不再担任公司任何职务。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对赵伟先生、江百灵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日