

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2016-071

青海盐湖工业股份有限公司 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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事张建祺先生的书面辞职报告。张建祺先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务,并辞去公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。

张建祺先生辞去独立董事职务后,将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一的规定,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,张建祺先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快增补新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

张建祺先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向张建祺先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

青海盐湖工业股份有限公司

董 事 会

2016年12月29日