

山东太阳纸业股份有限公司

关于公司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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月6日收到独立董事赵伟先生提交的书面辞职申请。独立董事赵伟先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务，辞职后赵伟先生不再担任公司任何职务。

鉴于赵伟先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，赵伟先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，赵伟先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

赵伟先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对赵伟先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月七日