

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2017-059

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月3日收到独立董事梁仕念先生递交的书面辞职报告。梁仕念先生因个人目前工作繁忙，不能保证充足时间履行独立董事职责，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职生效后，梁仕念先生将不再担任公司任何职务。

因梁仕念先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，梁仕念先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，梁仕念先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。

梁仕念先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，梁仕念先生未持有公司股票。梁仕念先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对梁仕念先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2017年8月4日