

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2018-018

山东金麒麟股份有限公司 关于高管辞职的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁胡加强先生及副总裁王晓祥先生提交的书面辞职申请。胡加强先生及王晓祥先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年3月22日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于胡加强辞去副总裁职务的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于王晓祥辞去副总裁职务的议案》，同意胡加强先生及王晓祥先生辞去公司副总裁职务，胡加强先生及王晓祥先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对胡加强先生及王晓祥先生在担任公司高管期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司解聘副总裁事宜，发表独立意见如下：经核查，胡加强先生及王晓祥先生因个人原因辞去公司副总裁职务，其离职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司业务的正常运行。公司本次解聘副总裁的董事会决策方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司解聘胡加强先生及王晓祥先生的副总裁职务。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年3月22日