

证券代码：000677

股票简称：山东海龙

公告编号：2011-024

## 山东海龙股份有限公司

### 独立董事辞职公告

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。

2011年6月21日，公司董事会收到独立董事刘俊峰先生的《辞职信》，刘俊峰先生自2005年6月22日起担任公司独立董事，至今已满六年，按照相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，基于上述原因，刘俊峰先生向本公司董事会提出辞职。独立董事刘俊峰先生辞职之后，公司第八届董事会董事人数为7人，其中独立董事3人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公司董事会对刘俊峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十一日