

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2014-001

鲁泰纺织股份有限公司

独立董事辞职公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于2014年1月13日收到独立董事孙瑞哲先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，党政领导干部不得兼任独立董事职务，孙瑞哲先生因此申请辞去公司独立董事职务，不再担任公司独立董事、提名委员会委员、战略决策委员会委员、薪酬委员会主席。孙瑞哲先生没有担任公司除独立董事外的任何职务。

孙瑞哲先生辞职导致公司独立董事人数减少至4人，低于《公司章程》中法定人数的最低限，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并提交股东大会审议。上述辞职报告自股东大会增补新的董事时生效。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响。

公司董事会对孙瑞哲先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2014年1月14日