

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临2012—017

山东江泉实业股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职的公告

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。

公司董事会于2012年8月4日收到公司董事长兼总经理于孝燕女士的书面辞职申请，于孝燕女士因工作变动原因请求辞去其所担任的公司董事、董事长兼总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，于孝燕女士辞去董事长兼总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据《公司章程》的规定，因董事于孝燕女士的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，于孝燕女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

公司董事会对于孝燕女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一二年八月七日