

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2014-L023

## 山东德棉股份有限公司 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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陆仁忠先生提交的辞职报告。根据中共中央组织部《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》中关于党政领导干部不得在企业兼职（任职）的相关规定，以及中共上海市委组织部《关于本市进一步规范领导干部在企业兼职（任职）问题的通知》要求，陆仁忠先生请求辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职后在本公司不再担任任何职务。

由于陆仁忠先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，陆仁忠先生将在公司股东大会增补新的独立董事前继续履行其独立董事职责。

陆仁忠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。在此对陆仁忠先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014年6月24日