

证券代码：600539

证券简称：*ST 狮头

公告编号：临 2018-108

太原狮头水泥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 29 日收到独立董事徐隽文女士的书面辞职报告，徐隽文女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事徐隽文女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，因此，徐隽文女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事补选工作。公司董事会对徐隽文女士担任独立董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日