

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2018—057

山东江泉实业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月28日收到公司董事长兰华升先生的书面辞职报告。兰华升先生因工作原因，申请辞去其所担任的公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。兰华升先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于公司董事朱天相先生、卢挺富先生、郑建初先生也同时提出辞职，将导致公司董事会人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，兰华升先生的辞职自公司董事会选出新任董事长之日起生效。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，兰华升先生将履行法定代表人职责至公司法定代表人工商变更登记完成日结束。公司将在新任董事长选举产生后，尽快办理法定代表人的工商变更登记手续，并及时履行相关信息披露义务。

公司董事会对兰华升先生在任职公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务期间为公司做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

二〇一八年十二月二十九日