

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：临 2015-013

山东鲁北化工股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 2 月 14 日收到公司监事会主席步宝和先生、职工监事冯怡利先生提交的辞职报告，步宝和先生因年龄原因辞去公司监事、监事会主席职务，冯怡利先生因个人原因辞去公司职工监事职务。

鉴于步宝和先生、冯怡利先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序补选监事；在股东大会、职工代表大会选举产生新任监事前，步宝和先生、冯怡利先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事会主席和职工监事职责。

公司监事会对步宝和先生、冯怡利先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

监 事 会

二〇一五年二月十六日