

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2018—058

山东江泉实业股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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。

一、董事辞职

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日收到公司董事朱天相先生、卢挺富先生、郑建初先生提交的书面辞职报告。因工作原因，朱天相先生、卢挺富先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，郑建初先生申请辞去公司董事职务。

鉴于公司董事朱天相先生、卢挺富先生、郑建初先生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，上述人员的辞职将自公司股东大会补选出新任董事之日起生效。

二、监事辞职

公司监事会于2018年12月28日收到公司监事会主席户跃华先生的书面辞职报告。户跃华先生因工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。为了保证监事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，户跃华先生的辞职自公司股东大会选举出新任监事之日起生效。

公司董事会和监事会对朱天相先生、卢挺富先生、郑建初先生、户跃华先生在担任董事、监事期间为公司所做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