

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B

股票代码：000726 200726

公告编号：2019-007

鲁泰纺织股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐建军先生提交的书面辞职报告。徐建军先生由于个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及战略决策委员会委员职务。辞职后，徐建军先生不再担任公司任何职务。

由于徐建军先生的辞职将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《公司法》、《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》等有关规定，徐建军先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐建军先生将继续按照法律法规的相关规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

公司董事会对徐建军先生在任职期间的辛勤工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019年2月19日