

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-003

沈阳化工股份有限公司 独立董事辞职公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司董事会收到独立董事钟田丽女士的书面辞职报告。由于个人原因，钟田丽女士申请辞去公司独立董事和相应的专业委员会职务。

钟田丽女士未持有本公司股份，其辞职后不再担任公司任何职务。由于钟田丽女士的辞职，导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，钟田丽女士的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对钟田丽女士任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢！

沈阳化工股份有限公司
二〇一五年一月二十三日