

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2014-075

## 渤海水业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月7日收到独立董事吕霞女士提交的书面辞职报告，根据近期相关政策要求，吕霞女士请求辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬委员会主任委员和审计委员会委员职务。辞职后，不再担任公司其他职务。

吕霞女士辞职后，独立董事人数低于董事会成员的三分之一，在股东大会未确认选举出新的独立董事之前，继续履行独立董事职责。自本公告披露之日，吕霞女士未持有公司股票。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。

公司董事会对吕霞女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2014年11月10日