

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2013-L034

山东德棉股份有限公司

关于董事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年6月26日收到公司董事王军伟先生、吴登海先生的书面辞职报告，于6月28日收到公司财务总监徐海亮先生的书面辞职报告。

王军伟先生因个人原因，提请辞去其所担任的公司董事职务。王军伟先生辞去公司董事之后，将不在公司担任其它职位。

吴登海先生因个人原因，提请辞去其所担任的公司董事职务。吴登海先生辞去公司董事之后，将不在公司担任其它职位。

徐海亮先生因个人原因，提请辞去其所担任的公司财务总监职务。徐海亮先生辞去公司财务总监之后，将不在公司担任其它职位。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述三人的辞职在送达公司董事会的同时立即生效。

公司董事会谨向王军伟先生、吴登海先生、徐海亮先生在任职期间为公司经营发展和管理工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2013年6月29日