



证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2015-064

福建青松股份有限公司 关于公司独立董事换届离任的公告

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。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月15日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。因董事会换届原因，第二届董事会独立董事罗正鸿先生及梁丽萍女士不再担任公司独立董事职务及相关专门委员会职务。

换届离任后，上述独立董事罗正鸿先生及梁丽萍女士不再担任公司任何职务，截至本公告日罗正鸿先生、梁丽萍女士未持有公司股票。

罗正鸿先生及梁丽萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对罗正鸿先生及梁丽萍女士在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一五年十月十五日