证券代码：600636　　证券简称：三爱富　　编号：临 2014-032

上海三爱富新材料股份有限公司
独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到独立董事王志强先生提交的书面辞职申请，王志强先生基于个人原因，辞去公司独立董事职务。

鉴于王志强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，王志强先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

公司对王志强先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢！

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十六日