

多氟多化工股份有限公司 关于独立董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2015年1月19日分别收到公司独立董事张大岭先生、公司监事吕豫先生提交的书面辞职报告。张大岭先生因个人身体原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后，其不再担任公司任何职务。吕豫先生，因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后，其不再担任公司任何职务。

张大岭先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，张大岭先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张大岭先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事、监事的补选工作。

公司对张大岭先生和吕豫先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

多氟多化工股份有限公司

董事会

2015年1月22日