

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2016-17

浙江巨化股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会六届二十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于修改浙江巨化股份有限公司章程部分条款的议案》。为了完善公司高级管理人员辞职程序，提高操作性，拟对《浙江巨化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第一百四十四条内容“总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由总经理及其他高级管理人员与公司之间的劳务合同规定。” **修改为** “ 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，并向董事会提交书面辞职报告，自辞职报告送达董事会时生效。董事会将在2个工作日内披露有关情况。公司可以制定总经理及其他高级管理人员有关辞职的具体程序和办法。” 。

以上修改，尚需经公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日