

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：

2016-023

茂名石化实华股份有限公司董事会 关于独立董事辞职的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月23日收到独立董事郑建彪先生的书面辞职报告，郑建彪先生最近以来，由于工作及个人原因，导致无法尽到董事的义务，因此自愿请求辞去在公司担任的独立董事、董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员职务。公司董事会已于2016年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布编号为【2016-022】的《茂名石化实华股份有限公司董事会关于独立董事辞职的公告》。

后经进一步核实，由于郑建彪先生系独立董事中的会计专业人士且除郑建彪先生外，公司董事会另外两名独立董事均非会计专业人士，依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.10条的规定，郑建彪先生的辞职将于公司股东大会补选一名会计专业人士担任独立董事后方为生效，在此之前，郑建彪先生仍将依据法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会特此做出更正，并向公司股东及郑建彪先生致歉。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2016 年 6 月 1 日