

证券代码:002778

证券简称:高科石化

公告编号:2016-033

江苏高科石化股份有限公司

关于董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2016年6月5日收到公司董事朱炳祥先生的辞职报告，朱炳祥先生因个人身体原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员的职务。朱炳祥先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，朱炳祥先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

朱炳祥先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱炳祥先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司

董 事 会

2016年6月7日