



证券代码：300459

证券简称：浙江金科

公告编号：2016-063

浙江金科过氧化物股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事葛敏海先生、章伟新先生、吴剑波先生和独立董事竺素娥女士的辞职报告。葛敏海先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务；章伟新先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，其辞职后尚担任公司总经理职务；吴剑波先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务；竺素娥女士因个人原因申请辞去公司独立董事的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

截至公告日，葛敏海先生持有公司 3,953,450 股股份，占公司总股本的 0.75%；章伟新先生持有公司 2,481,875 股股份，占公司总股本的 0.47%；吴剑波先生、竺素娥女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，葛敏海先生、章伟新先生、吴剑波先生、竺素娥女士的辞职申请在送达董事会时生效。上述辞职事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快提名新的董事候选人并提交股东大会选举。

公司及董事会对葛敏海先生、章伟新先生、吴剑波先生及竺素娥女士在任期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江金科过氧化物股份有限公司

董事会

2016年6月17日