

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2017-05

四川美丰化工股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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，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。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 16 日收到公司独立董事封希德先生递交的书面辞职报告，封希德先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、风险管理委员会委员职务。封希德先生未持有公司股份，其辞职后，不再担任公司任何职务。

由于封希德先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，封希德先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，封希德先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责，公司董事会依法规范运作不受影响。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

封希德先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对封希德先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日