

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2017-040

山西永东化工股份有限公司

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。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘志红先生的书面辞职申请报告。刘志红先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事刘志红先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，该辞职报告自送达公司董事会时生效。其辞职生效后，刘志红先生将不再担任公司任何职务。

刘志红先生在担任公司董事期间勤勉尽责，对公司的战略规划、经营管理、规范运作发挥了积极作用，公司对刘志红先生为公司的持续发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日