

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2017-028

上海金力泰化工股份有限公司

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事卞正权先生、金载学先生的辞职报告。由于纳路控股（香港）有限公司（Noroo Holdings (Hongkong) Co., Ltd.）不再持有公司股份，不再是公司股东，卞正权先生和金载学先生向公司董事会申请辞去公司董事及公司董事会战略委员会委员职务，辞职后均不在公司担任其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，卞正权先生和金载学先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

卞正权先生、金载学先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

公司董事会对卞正权先生和金载学先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2017年5月17日