

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2017-041

上海金力泰化工股份有限公司

关于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独立董事陈乃蔚先生的辞职报告。陈乃蔚先生因个人健康等原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时其担任的公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务也将自动解除，辞职后不在公司担任其他任何职务。

陈乃蔚先生的辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，陈乃蔚先生将依照法律、行政法规的有关规定继续履行独立董事职责。公司将尽快按法定程序补选新任独立董事。

截止本公告日，陈乃蔚先生未持有公司股份。同时其本人承诺，在其离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其新增的公司股份予以全部锁定。

公司董事会对陈乃蔚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6月13日