

广西河池化工股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于昨日收到公司独立董事万寿义先生提交的辞职报告。

由于万寿义先生本人工作安排原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及其在各项专门委员会委员等所有的职务。万寿义先生辞职后将不再担任公司任何职务。万寿义先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为此，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，万寿义先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间万寿义先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。

公司董事会已经按照有关规定，正在进行独立董事的补选工作。

万寿义先生未持有公司股份，在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对万寿义先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日