

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2017—037

湖南海利化工股份有限公司 关于公司董事蒋卓良先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 15 日收到公司董事蒋卓良先生的书面辞职报告，蒋卓良先生因工作调动原因辞去公司董事及专业委员会相关职务。鉴于蒋卓良先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋卓良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对蒋卓良先生在担任董事职务期间，为公司的经营发展作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2017 年 11 月 16 日

