

证券代码:603968

证券简称:醋化股份

公告编号:临2017-040

南通醋酸化工股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

2017年12月27日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事赵伟建先生、郭俊先生提交的书面辞职申请。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，赵伟建先生、郭俊先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。赵伟建先生、郭俊先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

赵伟建先生、郭俊先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，赵伟建先生、郭俊先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

赵伟建先生、郭俊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对赵伟建先生、郭俊先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2017年12月27日