

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、董事长Wu Yichao先生、独立董事刁勇先生、董事杜晟华女士、董事会提名委员会委员田保国先生的辞职报告。Wu Yichao先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务；刁勇先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务；杜晟华女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后仍在公司继续担任董事会秘书、财务总监职务。田保国因个人原因向公司董事会申请提出辞去公司董事会提名委员会委员职务，辞职后仍在公司继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。

Wu Yichao先生、杜晟华女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作；刁勇先生的辞职导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据相关法律、法规规定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，刁勇先生将依照法律、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董事、独立董事及董事会各委员会委员。

截止本公告日，Wu Yichao先生、刁勇先生、杜晟华女士均未持有公司股份。上述董事离任后均承诺将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。

公司董事会对 Wu Yichao 先生、刁勇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

2018年3月2日