

四川北方硝化棉股份有限公司

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。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月20日收到公司董事詹祖盛先生递交的书面辞职报告。詹祖盛先生因工作调整，申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理等职务。詹祖盛先生辞职后仍在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，詹祖盛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事及聘任高管等工作。

在此，公司及董事会谨向詹祖盛先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十一日