

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2019-002

上海金力泰化工股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监杜晟华女士的书面辞职报告，杜晟华女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规范运作指引》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，杜晟华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜晟华女士的原定任期为 2016 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 3 日。辞职后，杜晟华女士不再担任公司任何职务。

截止本公告日，杜晟华女士未持有公司股份。其离任后承诺将遵守《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、法规规定的有关上市公司离任高管减持股份的要求。

杜晟华女士辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在此期间，由公司董事长、总经理潘恺先生代行财务总监职责。

杜晟华女士在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对杜晟华女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日