中核华原钛白股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事的公告

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。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事长胡约翰先生于近日因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务及公司所有职务。胡约翰先生辞职后不再本公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，胡约翰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对胡约翰先生在任职期间为公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长袁秋丽女士代为履行董事长职务，直至新任董事长选举产生之日止。

胡约翰先生辞职后，公司董事人数小于7名，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须补选一名董事。经公司控股股东李建锋先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，补选黄勉先生为公司第六届董事会董事，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司于2019年8月1日召开了第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。

上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

黄勉先生简历详见附件。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会董事的独立意见》。

备查文件：

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会董事的独立意见；
- 3、胡约翰先生的《辞职报告》；

4、《第六届董事会非独立董事候选人的提名函》。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2019年8月2日

附件：黄勉先生个人简历

黄勉，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汕头大学《产业经济学》研究生课程结业。

曾任广东榕泰制药有限公司总经理、广东榕泰股份有限公司副总经理、揭阳市锦辉实业有限公司总经理。

黄勉先生未直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。