

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年8月26日收到董事王梓丞、王亦绡、黄俊豪递交的辞职报告，自股东大会选举出新的董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份12,501,100.00股，占公司股本的13.88%。王梓丞、王亦绡、黄俊豪辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王梓丞、王亦绡、黄俊豪因个人原因申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王梓丞、王亦绡、黄俊豪的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

王梓丞、王亦绡、黄俊豪辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快补选出新任董事。在新任董事到任之前，王梓丞、王亦绡、黄俊豪仍应当按相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

王梓丞、王亦绡、黄俊豪辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生不良影响；在新任董事上任以前，王梓丞、王亦绡、黄俊豪仍将履行董事职责。公司对他们在担任董事期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

王梓丞、王亦绶、黄俊豪的《辞职报告》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日