

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2019-56

浙江巨化股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事余伟平先生、全泽先生提交的书面辞职报告。余伟平先生、全泽先生因连续担任公司独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于余伟平先生、全泽先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，余伟平先生、全泽先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在此期间，余伟平先生、全泽先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

余伟平先生、全泽先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对余伟平先生、全泽先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2019年11月6日