

北方化学工业股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理黄万福先生的辞职报告。

黄万福先生因工作原因，申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、公司总经理等职务，黄万福先生辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，黄万福先生未持有公司股份。

鉴于黄万福先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，黄万福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

黄万福先生辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、公司总经理等职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。在此，公司谨向黄万福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。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十四日