

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、副总经理辞职公告

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 2021 年 7 月 9 日收到董事王午先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,287,500 股，占公司股本的 9.20%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 7 月 9 日收到副总经理王午先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任副总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,287,500 股，占公司股本的 9.20%，不是失信联合惩戒对象，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

王午因个人原因申请辞去董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

王午辞去董事职务，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，王午仍应当按相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王午辞去董事、副总经理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，王午仍将履行董事职责。公司对他在担任董事期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

王午的《辞职报告》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日