

四川泸天化股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职的基本情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事陈伟先生、古盛先生提交的书面辞职申请，陈伟先生、古盛先生因工作原因请求辞去所任公司第七届监事会董事职务，陈伟先生、古盛先生将继续履职至新任董事就职时止。陈伟先生辞职后被提名为职工董事候选人、古盛先生辞职后不担任公司任何职务。陈伟先生、古盛先生不持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，陈伟先生、古盛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此，陈伟先生、古盛先生的辞职报告自新任监事就职时起生效。公司监事会对陈伟先生、古盛先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

- （一）关于辞去四川泸天化股份有限公司监事会主席及监事职务的申请
- （二）关于辞去四川泸天化股份有限公司监事职务的申请

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2022年1月4日