

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2024-029 号

唐山三友化工股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日收到董事李瑞新先生、副总经理刘铁亮先生的书面辞职报告。

李瑞新先生因已届法定退休年龄辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李瑞新先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘铁亮先生因已达到公司规定的内部退养年龄辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李瑞新先生、刘铁亮先生辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对李瑞新先生、刘铁亮先生在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日