

川化股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司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。

2015 年 12 月 16 日，经川化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会二〇一五年第三次临时会议审议通过，同意辜凯德先生因个人原因辞去董事和总经理职务的申请。辜凯德先生辞职后将不在公司担任任何职务。

辜凯德先生辞去总经理职务后，公司总经理职务空缺，公司董事会将尽快确定新的总经理人员，提交董事会审议。由于辜凯德先生辞去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，在改选出的新任董事就任前，原董事仍应当按照上述规定履行董事职务。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对辜凯德先生在任职期间所做出的贡献表衷心的感谢。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日