

中核华原钛白股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月31日收到公司董事李小虎先生的书面辞职报告, 李小虎先生因个人原因, 申请辞去公司第五届董事会董事职务, 并相应辞去公司董事会审计委员会委员职务。李小虎先生辞职后不再担任公司任何职务。

李小虎先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求, 不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 李小虎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定, 公司董事会应由9名董事组成, 公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作, 并提交股东大会审议, 同时补选公司董事会审计委员会委员。

截至本公告披露日, 李小虎先生未持有公司股份。

李小虎先生和公司董事会确认, 双方并无任何意见不合, 亦无任何事项须提请公司股东注意。

公司董事会对李小虎先生在任职期间, 勤勉尽责、尽心尽力的工作, 以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2016年6月1日