

## 浙江江山化工股份有限公司

### 关于公司董事会秘书、财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 12 日收到公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人雷逢辰先生递交的书面辞呈。雷逢辰先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人及董事会下设各委员会相关职务。辞职后，雷逢辰先生不再担任公司及下属子公司任何职务。

雷逢辰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，雷逢辰先生辞职的申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对雷逢辰先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》等规定尽快聘请新的董事会秘书和新的财务负责人，在新聘任的董事会秘书和新聘任的财务负责人到任之前，暂由公司副总经理余惠民先生代为履行董事会秘书、财务负责人职责。

公司副总经理余惠民先生的联系方式如下：

电话：0570-4057810

传真：0570-4057346

邮箱：[zjjshgstock@sina.com](mailto:zjjshgstock@sina.com)

地址：浙江省江山市景星东路 38 号

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2016 年 7 月 12 日