证券代码: 000637 证券简称: 茂化实华 公告编号: 2016-026

## 茂名石化实华股份有限公司董事会 关于公司董事长兼总经理刘华辞职的公告

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。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2016 年 8 月 1 日晚间收到公司董事长兼总经理刘华女士的辞职信。辞职信全文如下:

本人刘华因健康和家庭原因决定辞去公司第九届董事会董事、董 事长、提名与薪酬委员会委员(刘华辞职信原文系薪酬与考核委员会, 系笔误)及总经理职务。

鉴于作为公司第九届董事会董事, 刘华女士的辞职未导致董事会 人数低于本届董事会成员总数的 2/3, 其辞职信自送达董事会时生效。

刘华女士辞职后,将不在公司担任任何职务。刘华女士未持有公司股票。

公司董事会将在第一时间选举和聘任继任(或代理)董事长和总经理,目前公司一切生产经营活动正常。

公司董事会对刘华女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。



特此公告。

## 茂名石化实华股份有限公司董事会 2016年8月3日