

A 股代码：600096

A 股简称：云天化

编号：临 2016-074

云南云天化股份有限公司 董事辞职公告

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个别及连带责任。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事 Stefan Borgas(史蒂芬·博格斯)先生、董事 James Scott Rounick(詹姆斯·斯科特·罗尼克)先生的书面辞职报告。因工作变动，Stefan Borgas(史蒂芬·博格斯)先生、James Scott Rounick(詹姆斯·斯科特·罗尼克)先生提请辞去公司董事职务，并辞去董事会专门委员会中的相关职务。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，Stefan Borgas(史蒂芬·博格斯)先生、James Scott Rounick(詹姆斯·斯科特·罗尼克)先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的董事。

Stefan Borgas(史蒂芬·博格斯)董事、James Scott Rounick(詹姆斯·斯科特·罗尼克)董事在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对 Stefan Borgas(史蒂芬·博格斯)先生、James Scott

Rounick(詹姆斯.斯科特.罗尼克)先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016年10月17日