

## 四川泸天化股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事长宁忠培先生的书面辞职报告，宁忠培先生因工作原因向公司董事会申请辞去董事、董事长及董事会下属专门委员会相关职务。宁忠培先生辞职后，将不在本公司担任任何职务。根据《公司章程》、《公司法》的相关规定，公司董事会将选举新的董事、董事长，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司经营管理工作正常进行。

宁忠培先生在担任公司董事长期间勤勉敬业，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对宁忠培先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2016年10月21日