

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2016-30

四川美丰化工股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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

四川美丰化工股份有限公司董事会于近日收到公司董事长张晓彬先生递交的书面辞职报告，张晓彬先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张晓彬先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，本次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。张晓彬先生辞职后不再担任公司其他职务。截至目前，张晓彬先生未持有公司股票。

经征询各董事意见，公司董事长职位空缺期间，由公司董事、总经理陈润先生代行公司董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。公司将依照法定程序尽快选举董事长。公司董事会依法规范运作不受影响，公司生产经营一切正常。

张晓彬先生于2002年起担任公司董事长，任职期间恪尽职守，勤勉尽责，带领公司不断发展壮大，为公司实现可持续发展及战略转型打下了坚实的基础。在此，公司及董事会谨向张晓彬先生所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十三日