



利民化工股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

利民化工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年4月26日收到董事杜磊先生递交的书面辞职报告。杜磊先生因个人原因，请求辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。辞职后，杜磊先生不继续在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事杜磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

本公司对杜磊先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

利民化工股份有限公司董事会

2017年4月26日