

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司 董事变动公告

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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年10月27日收到董事裴铁豹先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份1,230,000股，占公司股本的3.14%。裴铁豹先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

裴铁豹先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

裴铁豹先生在职期间担任公司董事职务，其离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司将尽快召开董事会和股东大会补选新董事。在新董事就任前，裴铁豹先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司衷心感谢裴铁豹先生在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

公司董事裴铁豹先生的辞职报告。

特此公告。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日