

河南爱尔福克化学股份有限公司 董秘变动公告（辞职）

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2018年3月31日收到董事会秘书王桂香递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王桂香辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因

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

王桂香的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，王桂香女士将继续履行董事会秘书的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王桂香女士辞去董事会秘书职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将尽快选举新入选。公司董事会对王桂香女士在任职期间所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

董事会秘书王桂香的辞职申请。

河南爱尔福克化学股份有限公司

董事会

2018年4月2日