

证券代码：839128

证券简称：新化股份

主办券商：光大证券

浙江新化化工股份有限公司 独立董事辞职公告

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 2018 年 7 月 9 日收到独立董事雷华先生递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。雷华先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二） 辞职原因

雷华先生因个人工作繁忙，辞去独立董事一职。

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

雷华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，但会低于《公司章程》约定的独立董事人数。因此按照《公司章程》和公司独立董事相关制度的规定，公司将召开董事会和股东大会补选新任独立董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新的独立董

事前，雷华先生仍将按照相关规定，继续履行独立董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

雷华先生辞职对公司的生产、经营、管理不会产生重大不利影响。
公司董事会衷心感谢雷华先生任职期间对公司发展所作出的贡献。

三、 备查文件目录

雷华先生的《辞职报告》。

浙江新化化工股份有限公司

董事会

2018年7月11日