

证券代码：834637

证券简称：禾益化工

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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2017年12月22日收到董事会秘书、财务总监肖雪利女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。肖雪利女士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

肖雪利女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

依据相关规定,公司第二届董事会第三次会议已选举夏火斌先生为新任董事会秘书、财务总监,任期至本届董事会届满日为止。

(二) 对公司生产、经营上的影响

以上人员变动情况不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司实际发展的需要,对完善公司治理机制有积极影响。

三、备查文件目录

(一) 《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《肖雪利辞职报告》

江西禾益化工股份有限公司
董 事 会
董 事 会
2017年12月26日

