

广州国润化工股份有限公司 董事及董事长辞职公告

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5月23日收到董事、董事长张海波递交的辞职报告。该辞职董事、董事长持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张海波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

张海波的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新的董事及选举新的董事长。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、张海波辞去董事长、董事职务的申请将在董事会选举出新的董事长、股东大会选出新的董事后生效。在此之前，张海波仍按照相

关规定继续履行董事职责。故张海波的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

2、公司将于近期补选新的董事及选举新的董事长。

三、备查文件

公司董事、董事长张海波的辞呈。

广州国润化工股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 25 日