

广州国润化工股份有限公司 董事及董秘变动公告

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2018年5月23日收到董事、董事会秘书张宝国递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张宝国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

张宝国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。

(二)对公司生产、经营上的影响

张宝国辞去董事职务的申请将在股东大会选出新的董事后生效，在此之前，张宝国仍按照相关规定继续履行董事职责；张宝国辞去董

事会秘书工作后，暂时由公司财务主管潘爱娣履行董事会秘书职责，故张宝国的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司董事、董事会秘书张宝国的辞呈。

广州国润化工股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 25 日