

证券代码：839931

证券简称：国润股份

主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司 董事长变动公告

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年5月25日审议并通过：

因个人原因，张海波先生不再担任董事长职务（公告编号：2018-014），自董事会审议通过后生效。选举薛雄师先生担任公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份8,400股，占股份总数的0.24%，会议由董事长张海波主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事长薛雄师持有公司股份8,400股，占公司股本的

0.24%。

（三）任命/免职原因

因个人原因，张海波先生不再担任董事长职务，经公司第一届董事会第十一次会议审议，选举薛雄师先生为公司新任董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事长的变动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

本次董事长选举属于正常的人员变动，符合《公司法》及《公司章程》规定，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州国润化工股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 28 日