

证券代码：873066

证券简称：旭泰化工

主办券商：东吴证券

旭泰（太仓）精细化工股份有限公司 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 2019 年 5 月 15 日收到董事会秘书陈妍如递交的辞职报告，2019 年 5 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈妍如辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）辞职原因

陈妍如女士因个人原因辞去董事会秘书职务。公司对陈妍如女士在任职期间勤勉的工作表示衷心的感谢。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈妍如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。

陈妍如女士辞职不会对公司董事会成员产生影响。

对公司生产、经营上的影响

陈妍如女士的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监洪慧琼女士代行董事会秘书职责。

三、备查文件

陈妍如女士的辞职报告

旭泰（太仓）精细化工股份有限公司

董事会

2019年5月16日