

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

## 浙江希尔化工股份有限公司 董事、监事辞职公告

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6月20日收到董事曾开水递交的辞职报告，在公司董事会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。曾开水辞职后不再担任浙江希尔化工股份有限公司任何职务。

本公司监事会于2019年6月20日收到监事会主席徐识梅递交的辞职报告，在公司监事会选举出新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,134,500股，占公司股本的24.45%。徐识梅辞职后不再担任浙江希尔化工股份有限公司任何职务。

本公司监事会于2019年6月20日收到职工代表监事陈小军递交

的辞职报告，在公司监事会选举出新任职工监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈小军辞职后不再担任浙江希尔化工股份有限公司任何职务。

本公司监事会于 2019 年 6 月 20 日收到职工代表监事王建武递交的辞职报告，在公司监事会选举出新任职工监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王建武辞职后不再担任浙江希尔化工股份有限公司任何职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

## （二）辞职原因

曾开水先生因个人原因辞去董事职务。

徐识梅女士因个人原因辞去监事会主席职务。

陈小军先生因个人原因辞去职工监事职务。

王建武先生因个人工作安排辞去职工监事职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

曾开水先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

徐识梅女士、陈小军先生、王建武先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》

等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将进行董事、监事的补选工作。曾开水先生的辞职将在公司选举出新任董事后生效；监事会主席、职工监事、监事的补选工作也会尽快完成。在此之前，徐识梅女士、陈小军先生、王建武先生仍将按照相关规定继续履行监事会主席、职工监事、监事职责。

### 对公司生产、经营上的影响

原董事会、监事会成员仍将按照有关规定继续履行相应职责。上述人员的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）董事曾开水的辞职报告
- （二）监事会主席徐识梅的辞职报告
- （三）职工监事陈小军的辞职报告
- （四）职工监事王建武的辞职报告

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2019年6月20日