

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、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2020年7月20日收到董事陈雪云女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2020年7月20日收到财务负责人陈雪云女士递交的辞职报告，自2020年7月20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%。不是失信联合惩戒对象，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

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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、财务总监。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈雪云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，陈雪云仍按照相关规定继续履行董事职责；陈雪云辞去的财务总监工作，暂时由公司董事会秘

书潘爱娣履行财务总监职责，故陈雪云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、财务总监陈雪云的辞呈。

广州国润化工股份有限公司

董事会/监事会

2020年7月22日