

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-008

茂名石化实华股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事曹光明先生的书面辞职报告，其因不再担任公司高级管理人员，不便参与公司董事会工作，特此辞去公司董事职务。根据相关法律法规及《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，曹光明先生自2021年3月15日起不再担任公司董事及董事会审计委员会委员，其辞职后也不再担任公司任何职务。

曹光明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，曹光明先生个人未持有公司股份。

根据《公司章程》规定，公司董事辞职后一定期限内仍需履行部分忠实义务。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021年3月17日