

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2023-006

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日收到方立先生的《辞职报告》，方立先生因工作调动原因，向董事会辞去公司第七届董事会董事职务。

方立先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，方立先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

方立先生任职期间勤勉尽责，公司董事会表示衷心感谢。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日