

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司董事辞职公告

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 2025 年 1 月 2 日收到董事陈光耀先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

陈光耀因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，在改选出董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务，公司董事会将按照相关程序尽快选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的辞职不会对公司的生产及经营产生重大不利影响，公司会尽快聘请新的董事人员。

三、备查文件

董事的辞职报告

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日