

证券代码: 600844 900921 证券简称: 丹化科技 丹科 B 股 编号: 临 2018 - 057

丹化化工科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司董事会近日收到独立董事许年行先生提交的书面辞职报告，许年行先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，董事会下属各专门委员会委员职务也一并辞去。

鉴于许年行先生辞去公司独立董事后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，许年行先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，许年行先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

在此，公司对许年行先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日