

## 江苏索普化工股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体监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。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理兼董事会秘书范立明先生提交的书面辞职申请。范立明先生因工作调整原因，向董事会申请辞去总经理、董事会秘书职务。该辞职申请已获公司董事会批准。公司董事会对范立明先生在担任公司总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

范立明先生辞去上述职务后，仍担任公司董事（副董事长）及董事会下属专门委员会相关职务。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2018 年 4 月 9 日召开了八届三次董事会议，审议通过了《关于聘任范国林先生为公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任范国林先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。范国林先生简历如下：

范国林，男，汉族，江苏丹徒人，1966 年 4 月出生，大专文化，中级经济师职称，1996 年获上交所董事会秘书任职资格。1987 年 7 月参加工作，1996 年至 2003 年任职本公司证券事务办公室，参与公司的股份制改造、股票发行与上市、证券管理工作，2016 年至 2018 年 3 月任上海索普股权投资基金管理有限公司法定代表人、总经理。

范国林先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定。范国林先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将范国林先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并获审核通过。

公司董事会秘书联系方式公告如下：

地址：江苏省镇江市京口区求索路 88 号

电话：0511-88995001

邮箱：jssopo@sopo.com.cn

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日