

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2019—39

浙江巨化股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 30 日收到公司董事雷俊先生的辞职报告。因工作变动，雷俊先生辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司章程》规定，上述辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，雷俊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。

雷俊先生在担任公司董事期间，勤勉尽职，为公司的经营与发展做出了积极贡献。公司董事会表示衷心感谢！

公司董事会将于近期召开董事会会议，提名增补董事候选人。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日