

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2020-003

江苏苏利精细化工股份有限公司 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。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 21 日收到公司独立董事夏烽女士递交的书面辞职报告。夏烽女士因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事以及相关委员会职务。

鉴于夏烽女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，夏烽女士在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

夏烽女士已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。夏烽女士的辞任不会影响董事会及本公司的运作。公司董事会谨对夏烽女士在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日