

证券代码： 833802

证券简称： 希尔化工

主办券商： 浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司 董事、监事辞职公告

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 2018 年 11 月 23 日收到董事长柴炳水先生递交的辞职报告，在公司董事会选举出新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 18.00%。柴炳水先生辞职后继续担任浙江希尔化工股份有限公司董事一职。

本公司董事会于 2018 年 11 月 23 日收到董事徐识梅女士递交的辞职报告，在公司股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,790,000 股，占公司股本的 19.93%。徐识梅女士辞职后拟担任浙江希尔化工股份有限公司监事一职。

本公司监事会于 2018 年 11 月 23 日收到监事会主席曾小祥先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。曾小祥先生

辞职后拟担任浙江希尔化工股份有限公司董事、董事长一职。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

柴炳水先生因个人原因辞去董事长职务。

徐识梅女士因个人工作安排辞去董事职务。

曾小祥先生因个人工作安排辞去监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

柴炳水先生、徐识梅女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

曾小祥先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将进行董事、监事的补选工作。柴炳水先生、徐识梅女士的辞职将在公司选举出新任董事、董事长后生效；监事会主席的补选工作也会尽快完成。在此之前，柴炳水先生、徐识梅女士、曾小祥先生仍将按照相关规定继续履行董事长、董事、监事会主席职责。

对公司生产、经营上的影响：

原董事会、监事会成员仍将按照有关规定继续履行相应职责。上述人员的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 董事长、法人柴炳水的辞职报告
- (二) 董事徐识梅的辞职报告
- (三) 监事会主席曾小祥的辞职报告

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2018年11月26日