

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2021-086

山东丰元化学股份有限公司

关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书刘飞先生的书面辞职申请，刘飞先生因个人原因申请辞去公司董事及专门委员会委员、副总经理、董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，刘飞先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，刘飞先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。为保证公司董事会工作的正常运行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书前，由公司董事长赵光辉先生代行公司董事会秘书职务，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告披露日，刘飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘飞先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘飞先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

赵光辉先生联系方式如下：

办公电话：0632-6611106；

传真：0632-6611219；

通讯地址：山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司；

电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会

2021年11月3日