

# 四川泸天化股份有限公司

## 关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞职的基本情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘奇先生、陈锦先生提交的书面辞职申请，刘奇先生、陈锦先生因工作原因请求辞去所任公司第七届董事会董事职务，刘奇先生、陈锦先生将继续履职至新任董事就职时止。刘奇先生、陈锦先生辞职后不担任公司任何职务。刘奇先生、陈锦先生不持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，刘奇先生、陈锦先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此，刘奇先生、陈锦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘奇先生、陈锦先生的请辞不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会对刘奇先生、陈锦先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

### 二、备查文件

- （一）刘奇先生辞职申请书
- （二）陈锦先生辞职申请书

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年1月4日