

股票代码：000059

股票简称：华锦股份

公告编号：2022-002

北方华锦化学工业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及监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。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈军先生的辞职申请，陈军先生因工作调动辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于目前公司董事会人数低于《公司章程》规定最低人数，陈军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事后生效。在补选出的新任董事就职前，陈军先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。

陈军先生上述职务原定任期截止日为2024年5月11日，辞职不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，陈军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。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2022年1月6日