

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2023-23

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事李广成先生提交的辞职报告。李广成先生因退休，申请辞去公司第七届董事会非独立董事、董事会下属战略决策委员会委员职务。辞职后，李广成先生不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李广成先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，李广成先生未持有公司股份。李广成先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对李广成先生在任期间对公司的辛勤付出表示衷心感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2023年6月8日