

昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事、独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019年11月22日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会收到公司董事刘政良先生的书面辞职报告，刘政良先生因工作原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专门委员会委员等职务。辞职后，刘政良先生将继续担任公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，刘政良先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

同日，本公司董事会收到公司独立董事陈叔平先生的书面辞职报告，陈叔平先生因工作原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第七届董事会独立董事及在董事会专门委员会担任的相关职务，辞职后，陈叔平先生将不再担任公司任何职务。鉴于陈叔平先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，陈叔平先生将继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

刘政良先生在担任公司董事、陈叔平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘政良先生、陈叔平先生在其任职董事、独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会将遵照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快

完成新任董事、独立董事的选举工作。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2019年11月23日