

湖北宜化化工股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2013年12月11日收到蒋远华先生的书面辞职报告。基于进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平、促进公司可持续发展等方面的原因，经过慎重考虑，蒋远华先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，蒋远华先生不在本公司担任任何职务。

自本公司辞职后，蒋远华先生仍担任本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司董事长、总经理职务。

公司现任董事人数不低于法定人数，能够保证董事会的正常工作。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，在新任董事长选举产生前，由公司董事虞云峰先生暂时代为履行董事长职责。

蒋远华先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献。公司董事会对蒋远华先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一三年十二月十二日