

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2017-071

上海金力泰化工股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理孙吉波先生的辞职报告。孙吉波先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据相关法律、法规规定，孙吉波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

孙吉波先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

公司将按照未来发展战略需要，聘任专业人才担任公司总经理职务。在新的总经理到任之前，暂由公司董事长 Wu Yichao 先生代为履行总经理职责，对公司日常经营管理不会产生重大影响。

孙吉波先生董事、总经理的任期原定至2019年8月3日公司第七届董事会届满之日止。截止本公告日，孙吉波先生未持有公司股份。同时其本人承诺，在其离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其新增的公司股份予以全部锁定。

公司董事会对孙吉波先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2017年10月20日