

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2018-27

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日收到公司独立董事朱依淳先生的辞职报告。朱依淳先生因个人原因向董事会提出辞去独立董事及董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

朱依淳先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为6人，其中独立董事人数为2人。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，朱依淳先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

朱依淳先生在任期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，公司及董事会对朱依淳先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日