

## 四川北方硝化棉股份有限公司

### 关于公司指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告

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。

公司董事会于近日收到公司财务负责人、董事会秘书黄卫平先生递交的书面辞职报告。黄卫平先生因工作原因，申请辞去其所任的公司第四届董事会董事会秘书、财务负责人等职务，黄卫平先生辞职后不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见2020年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会指定财务负责人商红女士代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

由于商红女士尚未参加深圳证券交易所关于董事会秘书的资格考试，待其通过董事会秘书任职资格考试并获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将履行正式聘任程序和信息披露义务。

商红的联系方式：

电话：0830-2796927

传真：0830-2796924

邮箱：dcysh@163.com

地址：四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十五日