

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-050

茂名石化实华股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨晓慧女士提交的书面辞职报告。杨晓慧女士因个人原因辞去公司第十一届董事会董事职务，同时辞去公司第十一届董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。截至本公告日，杨晓慧女士未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，杨晓慧女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。杨晓慧女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。杨晓慧女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会谨向杨晓慧女士所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021年8月31日