

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2023-29

保利联合化工控股集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事饶玉女士提交的辞职报告。饶玉女士因工作变动，申请辞去公司第七届董事会非独立董事、副董事长及董事会下属提名委员会委员职务。辞职后，饶玉女士不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，饶玉女士的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，饶玉女士未持有公司股份。公司及公司董事会对饶玉女士在任期间对公司的付出表示感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2023年7月7日