

证券代码：839439

证券简称：劲普化工

主办券商：华创证券

大庆劲普化工股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年11月30日收到董事朱长成、周凤武递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱长成、周凤武辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

朱长成先生、周凤武先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

朱长成、周凤武的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱长成先生、周凤

武先生辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效；在此之前，朱长成、周凤武仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱长成先生、周凤武先生的辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司将尽快选举新的董事。本公司董事会对朱长成先生、周凤武先生在担任董事职务期间的工作以及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件目录

朱长成先生、周凤武先生的《辞职报告》。

大庆劲普化工股份有限公司

董事会

2016年11月30日