

南风化工集团股份有限公司 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。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理狄永红先生的书面辞职报告。狄永红先生因年龄原因申请辞去公司董事、常务副总经理职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，狄永红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。狄永红先生的辞职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，狄永红先生未持有公司股票。

公司董事会对狄永红先生在任职期间勤勉尽责和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日