

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2016-030

上海金力泰化工股份有限公司

关于董事长辞职及选举增补董事的公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长吴国政先生的辞职报告。吴国政先生因个人年龄原因申请辞去公司董事、董事长及董事会战略发展委员会主席职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，吴国政先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。

吴国政先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。

截至本公告日，吴国政先生持有公司股份 138,959,442 股，为公司控股股东、实际控制人。吴国政先生承诺离职后六个月内不买卖公司股票。

公司董事会对吴国政先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会增补董事候选人的议案》，提名 Wu Yichao 先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会届满（Wu Yichao 先生简历详见附件）。公司董事会同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司

董事会

2016年4月26日

附件：Wu Yichao简历：

Wu Yichao，男，出生于1986年4月，美国籍，纽约长岛大学商学院本科学历。
现就职于上海金力泰化工股份有限公司，负责市场部工作。

Wu Yichao 先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人吴国政先生之子。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。