

陕西兴化化学股份有限公司 关于董事长和总经理辞职的公告

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。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月5日收到公司董事长王颖先生和总经理赵波先生提交的辞呈，王颖先生和赵波先生因工作需要，分别辞去公司董事长职务和总经理职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王颖先生和赵波先生的辞呈自公司董事会接到之日起生效，辞职后王颖先生和赵波先生继续担任公司的董事职务，不会影响公司的正常运作。

公司董事会对王颖先生和赵波先生在担任公司董事长和总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2017年1月7日