

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2018-025

债券代码：122093

债券简称：11 中孚债

河南中孚实业股份有限公司

关于公司董事发生变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称）董事会于近日收到公司董事、副总经理姚国良先生提交的书面辞职报告。姚国良先生由于个人原因辞去公司董事、副总经理职务及董事会下设专门委员会的相应职务，同时一并辞去公司控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司董事和河南中孚蓝汛科技有限公司董事长兼总经理职务。辞职后，姚国良先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对姚国良先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于姚国良先生辞职导致公司董事会成员不足 9 人，不符合《公司章程》第一百零六条“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人”的规定，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核、独立董事确认，补选司兴华先生为公司第八届董事会非独立董事。公司于 2018 年 2 月 28 日召开第八届董事会议第四十二次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意司兴华先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该项议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日