

南风化工集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事长李堂锁先生的书面辞职报告。李堂锁先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李堂锁先生承诺在新选举的董事长就任前，将依照有关法律法规和公司章程的规定，继续履行原职务，不会影响董事会的正常运作。

李堂锁先生在担任公司董事长职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长所应尽的职责和义务，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的精力和心血。公司董事会对李堂锁先生的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日