

## 太原化工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月2日收到公司董事乔鸿鹄先生提交的书面辞职报告，乔鸿鹄先生因工作变动原因申请辞去公司董事、技术与发展战略委员会委员及太原华盛丰贵金属材料有限公司董事长职务。辞职后，乔鸿鹄先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，乔鸿鹄先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。乔鸿鹄先生已向公司董事会办妥所有移交手续，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。上述辞职报告自2020年4月2日送达公司董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

截至本公告披露日，乔鸿鹄先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效一年内仍然有效。

公司对乔鸿鹄先生在担任公司职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

太原化工股份有限公司

董事会

2020年4月2日