

证券代码：600425

证券简称：青松建化

编号：临 2020-013

新疆青松建材化工（集团）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。

新疆青松建材化工（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高鹏先生的书面辞职报告，高鹏先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，高鹏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对高鹏先生任职期间尽责的工作表示衷心感谢。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月27日