

证券代码：300927

证券简称：江天化学 公告编号：2021-010

南通江天化学股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陆强新先生的辞职报告。陆强新先生因工作安排原因辞去所担任的公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，原定任期为2019年11月11日至2022年11月10日，辞职之后陆强新先生将不再担任公司任何职务。

陆强新先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陆强新先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，陆强新先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司将尽快依法完成董事、战略委员会委员的补选聘任工作。

陆强新先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陆强新先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2021年4月12日