

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 编号：临2022-001

丹化化工科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

公司董事长王斌先生于2022年1月7日向公司董事会递交了辞职报告，王斌先生因个人原因，提出辞去公司董事及董事长职务，董事会下设的战略和提名委员会委员，以及控股子公司的董事及董事长的职务也一并辞去。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快增补董事及选举董事长。

公司董事长职务空缺期间，全体董事一致推举董事兼总裁李国方先生代理董事长暨法定代表人职务。

公司目前经营活动正常。王斌先生在公司不担任行政职务，因此该辞职对公司的生产经营不产生重大影响。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司
董事会

2022年1月10日