

证券代码：002246

证券简称：北化股份

公告编号：2022-007

北方化学工业股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月15日收到公司董事、总经理邓维平先生的辞职报告。

邓维平先生因工作原因，申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、公司总经理等职务，邓维平先生辞职后仍在公司任职。截至本公告披露日，邓维平先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，邓维平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事及聘任高管等工作。

在此，公司及董事会谨向邓维平先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十六日