

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2022-028

上海金力泰化工股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总裁严家华先生、副总裁葛乐凡先生的《辞职报告》，严家华先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事及相关专门委员会职务，辞职后仍担任公司副总裁职务；葛乐凡先生因近日获知公司正在申请军工资质，但个人已于近日获得境外永居权并决定移民的原因，不适宜再担任公司副总裁，特此辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，上述《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。严家华先生辞任董事不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。上述事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

严家华先生的董事原定任期为2019年12月30日至2022年12月30日，截至本公告披露日，严家华先生持有公司股份3,123,990股，其中2,796,710股为公司拟回购注销的2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。葛乐凡先生原定任期为2021年8月9日至2022年12月30日，截至本公告披露日，葛乐凡先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对严家华先生、葛乐凡先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022年3月22日