

雅本化学股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王爱军先生递交的书面辞职报告。王爱军先生因工作调整辞去所担任的董事会秘书职务。

王爱军先生在辞去董事会秘书后将担任公司财务总监职务。截至本公告披露之日，王爱军先生直接持有公司股份 10,500 股，占公司股本的 0.00%。王爱军先生原定任期为 2022 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日，辞去公司董事会秘书职务后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

公司及董事会对王爱军先生在担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

王爱军先生辞去董事会秘书职务不影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事兼副总经理毛海峰先生代为履行董事会秘书的职责。

毛海峰先生的联系方式公告如下：

联系电话：021-51159199

联系传真：021-51159188

电子信箱：info@abachem.com

联系地址：上海市普陀区宁夏路201号24楼F座

特此公告。

雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十一日