

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2022-026

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于董事、高管辞职的公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日分别收到公司董事易行国先生、副总经理李少平先生的书面辞职报告。因公司战略发展需要，易行国先生申请辞去公司董事及董事会提名薪酬及考核委员会委员职务，李少平先生申请辞去公司副总经理职务。

易行国先生辞去公司董事以及专门委员会委员职务后，仍然担任公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司监事会主席、工会主席职务；李少平先生辞去公司副总经理职务后，仍然担任公司控股子公司湖北兴福电子材料有限公司董事长职务，继续负责公司湿电子化学品产业的全盘运营。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，易行国先生的辞职不会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。李少平先生的辞职不会对公司生产经营造成重大影响。上述人员辞呈自送达公司董事会之日起生效。

易行国先生、李少平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对易行国先生、李少平先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022年3月22日