

湖北宜化化工股份有限公司关于变更独立董事的公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）于2020年8月28日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名李强先生为第九届董事会独立董事，并将该议案提交公司股东大会审议（详见巨潮资讯网2020年8月29日公司公告2020-057号）。

2020年9月15日，公司召开2020年度第六次临时股东大会，审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，李强先生当选为第九届董事会独立董事，任期自2020年9月15日起至第九届董事会届满之日止（2021年12月20日）。2020年度第六次临时股东大会表决情况详见公司同日公告《2020年度第六次临时股东大会决议公告》。本次独立董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年9月15日