

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-57

广东甘化科工股份有限公司 关于公司副董事长兼总裁辞职的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日收到公司副董事长兼总裁施永晨先生的辞职报告。施永晨先生因职务变动，申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长、董事会下属专门委员会委员及公司总裁职务。辞去上述职务后，施永晨先生将在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，施永晨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会起生效。施永晨先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。

截至本公告日，施永晨先生持有公司限制性股票212,160股，占公司总股本的0.048%；根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其获授的限制性股票完全按照职务变更前上述激励计划规定的程序进行。辞职后，施永晨先生将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定进行股份管理。

公司及董事会对施永晨先生担任公司副董事长兼总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十九日