

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事、总经理张毅先生提交的辞职报告。张毅先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会下属战略决策委员会委员及公司总经理职务。辞职后，张毅先生不再担任公司其他职务，拟到中国保利集团有限公司下属其他单位任职。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张毅先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作及公司日常运营，张毅先生辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完成董事补选及总经理的聘任工作。

公司独立董事对张毅先生的辞职发表了相关独立意见，具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。

截止本公告日，张毅先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事

会对张毅先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2023年8月22日