

## 中核华原钛白股份有限公司

### 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

#### 一、关于董事辞职的情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘辉跃先生的书面辞职报告，刘辉跃先生因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事、副董事长及其他相关职务，辞职后将担任公司其他职务。截至本公告披露之日，刘辉跃先生未持有公司股份。

刘辉跃先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会造成公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，刘辉跃先生辞去公司董事等相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。公司及董事会对刘辉跃先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、关于补选董事的情况

刘辉跃先生辞职后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须补选一名董事。经公司控股股东王泽龙先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2021年1月15日召开了第六届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。同意补选任丕毅先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自2021年第一次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。补选完成后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

任丕毅先生简历详见附件。

### 三、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、刘辉跃先生的《辞职报告》；
- 4、《第六届董事会非独立董事候选人的提名函》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2021年1月16日

**附件：**

任丕毅先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。

**主要工作经历：**

1988. 08-1999. 10 任中铁二十三局集团第三工程有限公司工程师

1999. 11-2003. 10 自主创业、从事建筑地产等行业

2004. 11-2006. 10 任攀枝花市金顺商贸有限公司副总经理

2006. 11-2015. 8 任攀枝花市星瑞房地产开发有限公司总经理

2015. 8-至今 任攀枝花市星瑞房地产开发有限公司董事长及法人代表

2010-2020 任攀枝花商业银行董事（现四川银行）

2007. 5-至今 攀枝花三维红坭矿业有限责任公司

截至公告日，任丕毅先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，任丕毅先生不属于“失信被执行人”。

任丕毅先生未持有公司股份。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。