



辽宁奥克化学股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事徐坚先生提交的书面辞职报告。徐坚先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务。待辞职生效后，徐坚先生将不在公司担任任何职务。

徐坚先生的原定任期至2022年9月10日，截至本公告日，徐坚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于徐坚先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，徐坚先生的请辞将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，徐坚先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对徐坚先生在职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十六日