

证券代码：600078

证券简称：*ST澄星

公告编号：临2022-118

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月7日收到公司董事刘剑侠先生提交的书面辞职报告，刘剑侠先生因个人原因申请辞去公司董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，刘剑侠先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘剑侠先生离职后，公司董事人数为8名，未低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营造成实质性的影响。刘剑侠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘剑侠先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向其对公司所作的贡献表示感谢。

公司将按照相关规定尽快补选公司新任董事。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2022年6月8日