

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2019—022

南通江山农药化工股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

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。

2019年4月17日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到董事周崇庆先生、监事张金竹女士递交的书面辞职报告。因到龄退休，周崇庆先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，因个人原因，张金竹女士申请辞去公司监事一职，辞职后两人均不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周崇庆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正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。张金竹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将尽快完成董事、监事的改选和相关后续工作。

周崇庆先生、张金竹女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会、监事会对周崇庆先生、张金竹女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2019年4月18日