

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2022—047

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法律责任。

2022年6月7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张华先生、陈吉良先生、监事严林女士提交的书面辞职报告。

因个人原因，董事张华先生、陈吉良先生申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关委员职务、监事严林女士申请辞去公司监事一职。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张华先生、陈吉良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，辞职后两人均不再担任公司任何职务。严林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。

张华先生、陈吉良先生、严林女士在公司任职期间恪尽职守、尽职尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会、监事会对张华先生、陈吉良先生、严林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

2022年6月9日