

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2022-009

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年2月24日收到公司董事会秘书马现华先生递交的辞职报告：马现华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，马现华先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，马现华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常生产经营产生影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定由公司董事兼副总经理邵生富先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

马现华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对马现华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2022年2月26日