

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-064

新疆中泰化学股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月1日收到董事王文龙先生的书面辞职报告，“本人因工作原因申请辞去新疆中泰化学股份有限公司董事及董事会提名委员会委员职务”。辞职后王文龙先生不再担任公司的任何职务。

王文龙先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王文龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由13名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事、董事会提名委员会委员的补选工作。

公司董事会对王文龙先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日