

证券简称：南风化工

证券代码：000737

公告编号：2013—27

南风化工集团股份有限公司 关于监事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司监事会、董事会分别收到公司监事兰海奎先生，高管杨清民先生的书面辞职报告。兰海奎先生因工作变动，申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。杨清民先生因工作变动，申请辞去其担任的公司常务副总经理职务，同时不再代行总经理职责。

公司监事兰海奎先生的辞职，未导致监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》的有关规定，其辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。公司高管杨清民先生的辞职，自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司监事会及董事会对兰海奎、杨清民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日