证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2017-001

湖北振华化学股份有限公司
关于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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书张浩先生以书面形式提交的辞职报告。张浩先生因个人原因申请辞去公
司董事会秘书职务，辞职后，张浩先生将继续担任公司董事职务。根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，张浩先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。
张浩先生的辞职不会影响公司相关工作正常运行。公司董事会对张浩先生在
任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司董事会秘书管
理办法》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理陈前
炎先生代为履行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司
董事会
 2017 年 1 月 25 日