

## 大连百傲化学股份有限公司

### 关于董事会秘书、财务总监辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监高兵先生的辞职报告，高兵先生因个人年龄及身体原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后其不再担任公司任何职务，高兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

高兵先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对高兵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

高兵先生辞职后，将由公司董事长刘宪武先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将根据相关规定尽快聘任董事会秘书和财务总监。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018年1月20日