

大连百傲化学股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

公司第二届董事会于2018年1月27日召开第二十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王希梁先生为公司财务总监（简历后附），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

公司董事会认为王希梁先生具备担任财务总监的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018年1月29日

附件：

王希梁先生简历

王希梁先生：1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任大连华氏流体设备有限公司财务经理，大连上品堂海洋生物有限公司财务经理，大连润鸣材料技术有限公司财务总监，大连百傲化学股份有限公司财务部部长。

王希梁先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。