

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019- 033 号

唐山三友化工股份有限公司

关于变更董事长的公告

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。

鉴于么志义先生因工作调整已辞去唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务。为保证公司董事会工作的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2019年8月26日，公司召开七届八次董事会会议，审议通过了《关于变更公司第七届董事会董事长的议案》，一致同意选举王春生先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。王春生先生简历详见附件。

么志义先生在公司任职期间，始终视事业如生命，视诚信为责任，以实现股东权益最大化为目标，为公司完善法人治理结构、战略布局、转型升级、高质量发展做出了重大贡献。董事会对么志义先生的勤勉尽责、专业素养、工作成果给予高度评价和充分肯定，对么志义先生在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据规定完成公司董事长及法定代表人的工商变更手续。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019年8月28日

附件：

王春生先生简历

王春生，男，1964年10月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理；三友化工董事长、总经理；碱业集团副总经理、总经理；三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记；硅业公司总经理、董事长；三友化工副董事长。现任三友集团党委书记、总经理；碱业集团董事；三友化工董事长。