证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2020-007

大连百傲化学股份有限公司

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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李喆先生的《辞职报告》，李喆先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，同时辞去公司董事职务，辞职后继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，李喆先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。

截至公告日，李喆先生未持有公司股票，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行股份管理。

李喆先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李喆先生为公司所做的工作表示感谢。

李喆先生辞职后，将由公司董事长刘宪武先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书和董事的选聘工作。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2020 年 2 月 15 日