

大连百傲化学股份有限公司

关于补选董事的公告

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”）原董事李喆先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书和第三届董事会董事职务（详见公司于2020年2月15日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》，公告编号2020-007）。为保证公司董事会规范运作，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》，经大连通运投资有限公司提名，公司提名委员会审核，同意补选刘岩先生为公司第三届董事非独立董事候选人（简历附后），并将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对补选非独立董事候选人发表独立意见如下：

公司本次提名非独立董事候选人的提名、审议和表决程序适合《公司法》和《公司章程》的规定。被提名人刘岩先生的任职资格符合《公司法》、《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选任与行为指引》等法律、法规的要求，我们同意提名刘岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2020年3月20日

附件：刘岩先生简历

刘岩先生：1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任丹东银行大连分行客户经理、盛京银行大连分行公司业务部项目经理、大连傲视化学有限公司销售部销售，现任大连通运投资有限公司执行董事、大连百傲化学股份有限公司证券部副经理。