

股票简称：ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2021-027

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 关于更换提名第八届董事会非独立董事候选人的公告

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。

2021 年 1 月 10 日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2021-007）。

近日，公司收到非独立董事候选人刘全平先生的通知，刘全平先生因个人原因申请不再担任公司第八届董事会非独立董事候选人。公司于 2021 年 2 月 21 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过《关于更换提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，拟提名李文青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，李文青先生符合担任上市公司董事会非独立董事候选人的任职资格。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十一日

**附件，非独立董事候选人简历如下：**

李文青：男，1975年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师，自2002年6月至2017年12月担任陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”）证券事务代表，历任宝光股份董事会办公室副主任、主任，代行审计部部长职责。2017年12月至今担任潍坊亚星化学股份有限公司董事会秘书。

李文青先生不存在不得提名为董事的情形，李文青先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李文青先生未持有公司股份，不是失信被执行人。李文青先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。