

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2022-005

沧州大化股份有限公司

关于董事辞职及更换董事的公告

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。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长钱友京先生递交的书面辞职报告，因到退休年龄，钱友京先生向本届董事会申请辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会委员职务。

钱友京先生辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规及《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。

公司于2022年1月10日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事辞职并更换董事的议案》同意提名杜森肴先生（简历见附件）为第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满，公司独立董事发表了同意的独立意见。该项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

截至本公告日，钱友京先生持有公司股票114,900股，均为限制性激励股票，退休后，将不符合股票激励对象的条件，公司后续将对该部分股票按照《沧州大化股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定进行回购注销。

公司对于钱友京先生在副董事长任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2022年1月11日

附件：

杜森肴先生简历

杜森肴，男，1973年1月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，历任沧州大化股份公司硝酸车间副主任，聚海分公司水汽车间副主任、主任、硝氢车间主任、TDI公司总经理助理，TDI公司安全技术部部长，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司总经理助理，TDI公司代理总经理，聚海分公司总经理，大化百利公司经理，新材料公司总经理，现任沧州大化股份有限公司总经理、聚海分公司总经理。