

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2018-014

沈阳化工股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

近日，公司董事会收到杨志国先生申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告。因临近法定退休年龄原因，杨志国先生请辞其所担任的公司董事会秘书职务。前述辞职自送达公司董事会时生效，公司董事会对其在担任董事会秘书职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。杨志国先生辞去前述职务后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨志国先生持有公司股票 7,414 股，其持有的股票将继续按照深圳证券交易所相关监管规定管理。

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任周展鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

周展鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前，周展鹏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书周展鹏先生联系方式：

电话：024-25553506 传真：024-25553060

电子信箱：zhouzhanpeng@bluestar.chemchina.com

通讯地址：辽宁省沈阳经济技术开发区沈大路 888 号

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

附件：个人简历

周展鹏，男，1985年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，东北财经大学国民经济学硕士、辽宁大学法律硕士。曾任沈阳正利合贸易有限公司总经理，沈阳市农村信用合作社联合社副总经理，现任公司副总会计师，拟任公司董事会秘书。

周展鹏先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。