

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2019-020

## 山东日科化学股份有限公司

### 关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告

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

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会和监事会换届选举事项的相关议案；并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。根据相关决议，公司第三届董事会董事彭国锋先生、董事路恩斌先生、独立董事杜业勤先生将不再担任公司第四届董事会及专门委员会的任何职务；公司第三届监事会监事万吉林先生、刘春龙先生将不再担任公司第四届监事会的任何职务。

本次换届离任后，公司第三届董事会董事路恩斌先生、独立董事杜业勤先生以及第三届监事会监事万吉林先生将不再担任公司任何职务；第三届董事会董事兼总经理彭国锋先生将继续担任总经理职务；第三届监事会监事刘春龙先生、原财务总监张建伟先生将在公司继续担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截至本公告日，路恩斌先生、杜业勤先生、万吉林先生、刘春龙先生、张建伟先生未持有公司股份。

上述各位董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十五日