

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2016-005

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2016年1月6日召开2016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；并于同日召开第三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，公司第二届董事会董事赵东升先生、董事杨秀风女士、董事刘安成先生、独立董事冯圣玉先生、独立董事王玉亮先生、独立董事秦怀武先生将不再担任公司第三届董事会及专门委员会的任何职务；公司第二届监事会监事会主席彭国锋先生将不再担任公司第三届监事会的任何职务。

本次换届离任后，公司第二届董事会董事兼总经理赵东升先生、独立董事冯圣玉先生、独立董事王玉亮先生、独立董事秦怀武先生将不再担任公司任何职务；第二届董事会董事杨秀风女士将继续担任财务总监职务；第二届监事会监事会主席彭国锋先生、副总经理兼董事会秘书刘安成先生将在公司继续担任除董事、监事以外的其他职务（根据公司安排另行聘任）。

截至本公告日，冯圣玉先生、王玉亮先生、秦怀武先生、刘安成先生、彭国锋先生未持有公司股份。赵东升先生直接持有公司股票10,200,632股，占公司总股本的2.52%；杨秀风女士直接持有公司股票4,574,498股，占公司总股本的1.13%，赵东升先生、杨秀风女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

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

二〇一六年一月六日