

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2016-006

山东日科化学股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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”）由于进行董事会换届选举，公司董事会秘书刘安成先生将不再担任新一届董事会董事会秘书职务，刘安成先生将在公司继续担任其他职务（根据公司安排另行聘任）。刘安成先生在任职董事会秘书期间勤勉尽职，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！

公司于 2016 年 1 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，决定聘任田志龙先生担任第三届董事会副总经理兼董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

田志龙先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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。在本次董事会会议召开之前，田志龙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，简历详见附件。

田志龙先生联系方式如下：

办公电话：0536-6283716

办公传真：0536-6283716

电子邮箱：tianzhilong@rikechem.com

通讯地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号

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

附件：

董事会秘书简历：

田志龙，男，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士。自 2011 年 7 月加入公司证券部工作，任职证券事务代表。

田志龙先生未持有公司股份。田志龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。田志龙先生与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。