

证券代码：300107

证券简称：建新股份

公告编号：2016-002

河北建新化工股份有限公司 关于公司董事去世的公告

（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）

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉公司董事刘凤旭先生于1月8日不幸去世。

刘凤旭先生在公司任职期间，兢兢业业，恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对刘凤旭先生为公司所做的贡献予以肯定，对刘凤旭先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问！

刘凤旭先生的去世导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的9名，公司将根据《公司法》、《公司章程》的规定，尽快增补新的董事。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十一日