

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2016-027 号

唐山三友化工股份有限公司

关于监事因病逝世的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事史岭珠先生于近日因病逝世。

史岭珠先生自公司成立之日起历任公司董事会秘书、副总经理、监事。在公司工作期间，在不同的工作岗位上，忠实勤勉、恪尽职守，为公司上市、资本运作、公司治理及发展规划等方面工作做出了非常重大的贡献。公司对史岭珠先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献深表感谢，对史岭珠先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

史岭珠先生逝世后，公司监事会成员为 6 人，未低于法定人数。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2016 年 4 月 16 日