

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于董事辞职及增董事候选人的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到公司董事张云鹏先生递交的辞职报告。张云鹏先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞去董事职务后，不在公司担任任何任职。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需经公司第三届董事会第六次会议审议通过，董事会提名李岩女士（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。本议案尚须提交公司股东大会审议。

截至目前，张云鹏先生未直接持有公司股份。张云鹏先生在担任公司董事期间工作认真、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对张云鹏先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2016年10月25日

附件：

李岩女士简历

李岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年，中专学历。1992 年到公司工作，历任计划员、办公室主任、价格委员会主任，综合事务部主任。截至目前，李岩女士未持有公司股份，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 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。李岩女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。