

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2016-071

## 山东日科化学股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于 2016 年 11 月 17 日收到监事会主席张文龙先生、监事孙奎发先生的书面辞职报告，张文龙先生、孙奎发先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，张文龙先生同时申请辞去公司第三届监事会主席职务。辞去上述职务后，张文龙先生仍在公司担任 AMB 事业部总经理职务，孙奎发先生仍在公司担任板材产品总经理职务。

鉴于张文龙先生、孙奎发先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，张文龙先生、孙奎发先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，张文龙先生、孙奎发先生仍将履行监事职务。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快提名新的监事候选人并提请股东大会选举。

张文龙先生、孙奎发先生目前未直接或间接持有公司股票。

公司监事会对张文龙先生、孙奎发先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月十七日