

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王超先生的辞职申请，王超先生因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任总经理助理，负责公司投资工作。公司董事会对王超先生担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《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，公司于2017年2月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任卢杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十三日

附件：

卢杰女士，中国国籍，无境外永久居留权。1988年出生，本科学历。2013年6月至今在山东阳谷华泰化工股份有限公司证券事务部工作，2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。卢杰女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

联系方式:

电话: 0635-5106606

传真: 0635-5106609

邮箱: info@yghuatai.com

地址: 山东省阳谷县清河西路 217 号