

证券代码: 600844 900921 证券简称: *ST 丹科 *ST 丹科 B 编号: 临 2017 - 026

丹化化工科技股份有限公司

八届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

公司第八届董事会第六次会议通知于 2017 年 7 月 28 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、关于聘任蒋勇飞先生为公司财务负责人的议案。

经公司总裁提名，董事会聘任蒋勇飞先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

蒋勇飞先生简历如下：男，1968 年 7 月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任通辽金煤化工有限公司财务副经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：

蒋勇飞符合担任公司财务负责人的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事表示同意。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日