证券代码：300610

证券简称：晨化股份

公告编号：2017-039

扬州晨化新材料股份有限公司

关于聘任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。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月7日召开第二届董事会第五次会议，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任李国元先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

李国元先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法律专业毕业，本科学历。李国元先生曾先后任职于宝应县化肥厂、江苏申明律师事务所。2011年在公司证券事务部及法律事务部工作，2014年取得深交所董事会秘书资格并于2016参加深交所董事会秘书后续培训。

李国元先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其它关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法规中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经查询，李国元先生也不是失信被执行人。

李国元先生联系方式：

办公电话：0514-82659030

传真：0514-82659007

通讯地址：江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号

邮编：225803

邮箱：chzq@yzch.cc

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2017年8月8日