

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2019-058

山东日科化学股份有限公司

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈良华先生的书面辞职报告。由于个人原因，陈良华先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员的职务。辞去上述职务后，陈良华先生将不再担任公司任何职务。

鉴于陈良华先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，陈良华先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，陈良华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。陈良华先生上述职务的原定任期届满日为 2022 年 2 月 13 日。截至本公告披露日，陈良华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈良华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对陈良华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2019 年 6 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，公司控股股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名朱明江先生为公司第四届董事会独立董事候选人，朱明江先生当选独立董事后接替陈良华先生担任董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人朱明江先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十七日

附件：朱明江先生简历

朱明江，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工程师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师。1991年7月至1999年8月，在莱芜钢铁集团黑旺铁矿任技术科副科长；1999年9月至2000年9月在山东恒源有限责任会计师事务所任部门经理；2000年10月至2008年9月在山东振鲁会计师事务所有限公司任部门经理、副总经理；2008年10月至2010年10月在中瑞岳华会计师事务所山东分所任副所长；2010年11月至今，在立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所任副所长；2018年3月至今，在山东征宙机械股份有限公司任董事。

朱明江先生未持有公司股份。朱明江先生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3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。朱明江先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。