

证券代码： 300214

证券简称：日科化学

公告编号：2019-070

山东日科化学股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达方式发出；
- 2、本次董事会会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开；
- 3、本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；
- 4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持；
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程、董事会议事规则的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司 2019 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2019 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-072）的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会经核查认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-073）以及监事会、独立董事所发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于刘震先生申请辞去公司财务总监职务，经董事长提名，本次会议决定聘任刘永强先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

独立董事对本事项发表了独立意见，《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2019-074）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日

附件：刘永强先生简历

刘永强先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，南京财经大学经济学学士，注册会计师（CPA）、会计师、统计师。曾任上市公司财务主管、美资世界 500 强公司财务经理等职务，2015 年 3 月至今，分别担任中国万达所属石化集团财务总监、万达橡胶集团副总经理，负责财务、经营工作。

刘永强先生未持有公司股份，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。刘永强先生与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘永强先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。