

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告

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董事会秘书贺玉广先生的辞职申请，贺玉广先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、副总经理、财务总监职务。公司董事会对贺玉广先生担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2019年12月2日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任王超先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》和《关于聘任刘炳柱先生为公司副总经理的议案》，同意聘任王超先生为公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任刘炳柱先生为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二日

附件：

1、王超先生简历

王超，男，1983年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。自2007年起先后任职于国家橡胶助剂工程技术研究中心综合管理部、公司财务部，2009年9月-2017年2月担任公司证券事务代表，2012年2月-2015年3月担任公司审计部负责人，2015年4月-2019年12月担任公司总经理助理，负责公司投资及法务工作，现任公司副总经理、董事会秘书、工会主席，2011年5月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。王超先生与公司控

股股东、实际控制人无关联关系，持有公司股权激励限售股 650,000 股，占公司总股本的 0.17%，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，不属于失信被执行人。

联系方式：

电话：0635-5106606

传真：0635-5106609

邮箱：wangc@yghuatai.com

地址：山东省阳谷县清河西路 399 号

2、刘炳柱先生简历

刘炳柱，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，自 2007 年起任职山东阳谷华泰化工股份有限公司销售部业务经理，现任公司副总经理，负责公司国内销售工作。刘炳柱先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有公司股权激励限售股 250,000 股，占公司总股本的 0.06%，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，不属于失信被执行人。