

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2019—43

河北金牛化工股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

公司董事会收到洪波先生的辞去总会计师、财务负责人、董事会秘书的书面报告，洪波先生因工作原因，申请辞去其所兼任的上述职务，继续担任公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，此书面报告自送达董事会之日起生效。

2019年12月20日公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任窦如军先生为公司总会计师兼财务负责人，赵建斌先生为公司董事会秘书，杨林蓄为公司证券事务代表，任职期限与公司第八届董事会任期一致。相关人员的简历请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《金牛化工第八届董事会第七次会议决议公告》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0317-5299303

传 真： 0317-5299303

电子信箱：jhzqb600722@126.com

通信地址：河北省沧州市运河区金鼎大厦B座6-8层

邮政编码：061000

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十一日