

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2019—42

河北金牛化工股份有限公司

关于变更公司职工董事和总经理的公告

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。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到武晨曦先生的书面辞职报告，武晨曦先生因工作原因，申请辞去公司职工董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，武晨曦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对武晨曦先生在担任公司职工董事期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年12月20日召开了2019年专题职工大会会议，选举安斌先生为公司第八届董事会职工董事，任期与公司第八届董事会任期一致（安斌先生简历见附件）。

公司董事会于近日收到公司总经理张文彬先生的书面辞职报告，张文彬先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后张文彬先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张文彬先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年12月20日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李德奎先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。李德奎先生的简历请见公司于2019年12月4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六次会议决议公告》。

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

附件：

职工董事简历

安斌，男，1962年生，中共党员，大专学历。曾任海军航空兵某部飞行员，深圳航空有限公司飞行员，河北航空投资集团有限公司招飞办主任，河北航空投资集团有限公司人力资源部副部长，现任河北金牛化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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《公司法》规定的不适合担任董事的情形。