

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2020-017

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任公告

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。

公司董事会于近日收到董岩先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董岩先生辞去公司副总经理职务后仍担任公司董事、副董事长，审计委员会委员。

公司于 2020 年 6 月 30 日召开第七届董事会 2020 年第 2 次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张杰先生、祁少卿先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了独立意见，同意聘任张杰先生、祁少卿先生为公司副总经理。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司  
董事会

二〇二〇年七月一日