

河北建新化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年7月3日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，聘任李丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。李丽女士简历详见附件。

本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十日

附：

李丽女士简历及联系方式具体如下：

李丽女士，1974 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表；广西河池化工股份有限公司副总会计师；沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化 TDI 有限责任公司总会计师、沧州大化股份有限公司总会计师兼董事会秘书等。

截止本公告披露日，李丽女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李丽女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

联系方式：

电话：0317-3598366

传真：0317-3598366

邮箱：czdhlili@126.com

联系地址：河北省沧州市运河区清池南大道建新大厦 711 室

邮政编码：061001