

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2022-034 号

唐山三友化工股份有限公司

关于变更第八届董事会部分董事的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事张学劲先生因已届法定退休年龄，辞去公司第八届董事会董事职务。张学劲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张学劲先生的辞职报告自 2022 年 8 月 24 日送达公司董事会之日生效。

张学劲先生辞职后不再担任公司任何职务，董事会对张学劲先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

2022 年 8 月 24 日，公司召开八届十次董事会会议，审议通过了《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》，经公司股东单位唐山投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

王永钢先生简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件：王永钢先生简历

王永钢，男，1985年3月生，中共党员，汉族。历任唐山唐曹铁路有限责任公司协调部部长、运营管理部部长，现任唐山建设投资有限责任公司投资管理部经理；唐山投资有限公司董事长兼总经理；唐山三友集团有限公司董事；唐山三友氯碱有限责任公司董事。

截止本公告披露日，王永钢先生未持有公司股份；除在股东单位唐山三友集团有限公司担任董事外，与公司持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王永钢先生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《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职条件。