

证券代码：301209

证券简称：联合化学

公告编号：2023-031

龙口联合化学股份有限公司 关于总经理、董事会秘书辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月17日收到公司董事长、总经理李秀梅女士提交的申请辞去公司总经理的书面辞职报告，辞职后李秀梅女士仍担任公司董事长职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，李秀梅女士原定总经理任期届满日为2023年11月14日。同日，公司董事会收到公司副总经理、董事、董事会秘书马承志先生提交的申请辞去公司董事会秘书的书面辞职报告，该辞职报告自送达董事会之日起生效，马承志先生原定董事会秘书任期届满日为2023年11月14日。

截至本公告日，李秀梅女士直接持有公司股份1554万股，占总股本的19.43%；通过公司股东龙口阳光化学有限公司间接持有公司股份1781.52万股，占总股本的22.27%；通过烟台宝联投资中心（有限合伙）间接持有公司股份408.92万股，占总股本的5.11%。马承志先生通过持有公司股东烟台宝联投资中心（有限合伙）间接持有公司股份21.09万股，占公司总股本的0.26%，其未直接持有公司股份，李秀梅女士和马承志先生不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

李秀梅女士在担任公司总经理、马承志先生在担任公司董事会秘书期间，均能够勤勉尽责，认真履行职责。公司董事会对李秀梅女士、马承志先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

2023年8月17日