

证券代码：300405

证券简称：科隆股份

公告编号：2021-023

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王立勇先生任期届满六年，申请辞去第四届董事会独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员的职务。王立勇先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，王立勇先生未持有公司股份。王立勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司及公司董事会对王立勇先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，2021年4月2日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》，提名侯巧铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员的职务。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日。独立董事候选人侯巧铭先生已取得独立董事资格证书，备案材料已经经过深圳交易所审核无异议。2021年4月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》，同意聘任侯巧铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员的职务。即日起，侯巧铭先生正式担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2021年4月19日