

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-040

沈阳化工股份有限公司 关于变更公司总会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2017年7月20日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》。

因工作原因，王毅女士辞去其所担任的公司总会计师职务。公司董事会对王毅女士在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，接受公司总经理的提名，聘任李忠先生为公司总会计师，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事同意该项任命并出具了独立董事意见。李忠先生简历和基本情况附后。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日

附：李忠先生简历和基本情况

李忠：男，1969年7月出生，研究生学历，高级会计师。曾任沈阳胶管总厂财务处处长，沈阳银象橡胶制品有限责任公司财务部长、副总会计师、总会计师，沈阳化工集团有限公司财务总监等。

李忠先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。