

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-045

沈阳化工股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

近日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王毅女士的书面辞职申请。因工作原因，王毅女士请辞其所担任的公司董事及董事会审计委员会职务。王毅女士辞去上述职务后，不再担任公司其他职务。在公司未聘任新董事之前，王毅女士仍履行董事职责。公司董事会谨对王毅女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意李忠先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（李忠先生简历附后）

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

附件：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。现任公司总会计师。

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。