

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-013

## 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”）董事会收到董事杨志国先生的书面辞职申请。因临近法定退休年龄原因，杨志国先生请辞其所担任的公司董事职务。杨志国先生辞去上述职务后，不再担任公司其他职务。在公司未聘任新董事之前，杨志国先生仍履行董事职责。公司董事会谨对杨志国先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意周展鹏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。（周展鹏先生简历附后）

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

附件：个人简历

周展鹏，男，1985年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，东北财经大学国民经济学硕士、辽宁大学法律硕士。曾任沈阳正利合贸易有限公司总经理，沈阳市农村信用合作社联合社副总经理，现任公司副总会计师，拟任公司董事会秘书。

周展鹏先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。