

股票代码：600722

股票简称：金牛化工

公告编号：临 2014-019

河北金牛化工股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书郝利辉先生的书面辞职报告。郝利辉先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长赫孟合先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对郝利辉先生在董事会秘书任职期间为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日