

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2015-042 号

唐山三友化工股份有限公司 关于变更董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据么志义先生的个人请求，为了更好地推动上市公司发展，董事会同意么志义先生不再担任公司董事长职务。么志义先生表示，作为公司董事将继续履行相关职责，对公司的生产经营和科学发展给予一如既往的支持。

公司对么志义先生在担任公司董事长期间，对公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司 2015 年 11 月 13 日召开的 2015 年第四次临时董事会审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，一致同意选举马连明先生担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。同时担任公司法定代表人。

附件：马连明先生简历

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2015 年 11 月 14 日

附件：马连明先生简历

马连明，男，44岁，大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼热电公司董事长、总经理。