

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-039
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事的公告

特别提示

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。

根据晋城市委组织部门人事任免决定，因年龄原因，公司董事长郝跃洲先生辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务。郝跃洲先生辞职后不再公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员人数不因郝跃洲先生辞去董事及董事长职务而低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

郝跃洲先生于 2000 年加入本公司，在本公司工作 17 年，先后担任公司总经理 10 年，董事长 7 年。郝跃洲先生任职期间，确立并实施“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”的发展战略，不断推进公司规范运作和法人治理结构完善，持续强化企业管理改进和创新，全力加快化肥企业转型和现代煤化工产业发展，为公司经营发展付出了艰辛和汗水，公司董事会对郝跃洲先生做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名甄恩赐先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会一致。本议案需提交公司股东大会审议。

附：个人简历

甄恩赐 男，汉族，1963年10月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003年8月至2005年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005年12月至2009年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记，2009年12月起任公司副总经理。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2016年11月15日