

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2017-008

中国化学工程股份有限公司 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2017年3月31日，公司收到董事会秘书周耀君先生的书面辞呈，周耀君先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务。周耀君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司将在近期聘任新的董事会秘书。

周耀君先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对周耀君先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中国化学工程股份有限公司

二〇一七年四月五日