

证券代码：600228

证券简称：\*ST 昌九

公告编号：2018-027

## **江西昌九生物化工股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人、聘任总经理的 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。

### **一、关于董事辞职的事项**

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事贺爽女士的书面辞职报告。贺爽女士因个人原因申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，贺爽女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常生产经营。

贺爽女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对她的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

### **二、关于聘任总经理、提名董事候选人的事项**

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，2018年4月26日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》，董事会聘任卢岐先生担任公司总经理（简历附后），任期与第七届董事会任期一致；提名卢岐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止）。公司董事会同意将《关于提名公司董事候选人的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

## 附：卢岐先生简历

卢岐，中国国籍，男，1980年8月出生，中共党员，经济学博士研究生。历任北京市人民政府办公厅秘书、北京市政路桥集团有限公司办公室副主任（挂职）、北京市人民政府办公厅副处长。