

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事长变动公告（任免情况）

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2018年3月20日审议并通过：

鉴于于万震先生于2018年3月18日辞去董事、董事长职务，现任命刘西玉先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，会议应到董事6人，实际到会董事6人。会议由副董事长孙立辉先生主持。

以上议案表决情况为：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员持股情况

该任命董事长刘西玉先生通过兴迪尔控股股份公司间接持有公司股份24,522,162股，占公司股本的28.26%。

该任命董事长不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2018年3月18日下午，于万震先生辞去公司董事、董事长职务。

根据公司工作的实际需要，公司选举刘西玉先生为公司董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

刘西玉先生系公司实际控制人，本次任命将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2018年3月20日