

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-002 号

唐山三友化工股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事刘宝东先生的书面辞职报告，刘宝东先生因工作调整申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。公司及监事会对刘宝东先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘宝东先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职报告自公司选出新的职工代表监事之日起生效。为保证公司监事会的正常运作，公司召开五届职工代表大会第三次临时会议并于 2023 年 2 月 10 日出具决议，经与会职工代表审议，同意张宝峰先生出任公司第八届监事会职工代表监事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

张宝峰先生简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2023 年 2 月 11 日

附件：

张宝峰先生简历

张宝峰，男，1972年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。历任唐山三友集团有限公司党群工作部部长兼组织部部长、公司党群工作部部长，唐山三友集团有限公司党委书记助理。现任公司党群工作部部长兼唐山三友集团有限公司党委书记助理。

截至本公告披露日，张宝峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。