

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2021-009

昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告

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、公司董事会秘书辞职及聘任情况

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘政良先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，刘政良先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，刘政良先生仍担任公司副总经理职务。

刘政良先生在任职董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机制建设、制定公司资本市场规划运作事务方面发挥了重要作用，公司董事会对此深表感谢！

2021年3月22日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于审议聘任苏静祎女士为公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任苏静祎女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。苏静祎女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将苏静祎女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书苏静祎女士的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座

电话：010- 58650615

传真：010-58650685

电子信箱：hhkj@haohua.chemchina.com

二、公司证券事务代表辞职及聘任情况

公司董事会于近日收到公司证券事务代表魏冬梅女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因，魏冬梅女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

魏冬梅女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、严谨高效、务实担当，公司及公司董事会对其为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！

2021年3月22日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于审议聘任赵磊先生为公司证券事务代表的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任赵磊先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。赵磊先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已将赵磊先生的证券事务代表任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。

公司证券事务代表赵磊先生的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座

电话：010- 58650673

传真：010-58650685

电子信箱：hhkj@haohua.chemchina.com

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2021年3月23日

附：简历

1. 苏静祎，女，1973年3月出生，汉族，中共党员，南开大学金融学系金融学专业本科，北京大学工商管理硕士，高级经济师。历任中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任、办公室主任，四川天一科技股份有限公司董事，昊华化工科技集团股份有限公司监事、监事会副主席、董事会办公室主任。现任昊华化工科技集团股份有限公司董事会办公室主任。

2. 赵磊，男，1980年3月出生，汉族，中共党员，北京化工大学化学工程专业工学博士，教授级高级工程师。历任中国化工集团公司国际部主任科员，中国化工财务有限公司业务发展处高级项目经理，中国化工资产公司国际业务部高级项目经理、国际业务部副总经理，中国昊华化工集团股份有限公司规划发展部主任助理、高级副主任，四川天一科技股份有限公司董事会办公室主任高级副主任。现任昊华化工科技集团股份有限公司董事会办公室主任高级副主任。