

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2015—029

**联化科技股份有限公司**  
**关于变更董事会秘书的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作调整，方屹先生于近日申请辞去公司董事会秘书及高级副总裁职务，并将担任公司战略部负责人，公司对方屹先生担任董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2015年4月23日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任现任财务总监陈飞彪先生为公司高级副总裁，兼任董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起生效。

公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

陈飞彪先生具体联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

邮编：318020

电话：0576-84289920

传真：0576-84275238

邮箱：ltss@lianhetech.com

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

## 附:陈飞彪简历

陈飞彪，男，1969年10月出生。本科，会计师、注册会计师、注册评估师。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。现任公司高级副总裁，兼任董事会秘书及财务总监。

截至2015年4月24日，陈飞彪先生持有公司股份150,000股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。