

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2016—075

联化科技股份有限公司
关于变更财务总监的公告

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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。

因工作需要，同意陈飞彪先生提出辞去公司财务总监职务，辞职后，陈飞彪先生将继续担任公司高级副总裁兼董事会秘书。公司董事会对陈飞彪先生任职财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任许明辉先生为公司财务总监，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。许明辉先生简历附后。

公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日

附:许明辉先生简历

许明辉先生,中国国籍,1971年2月出生,本科,注册会计师。历任芬欧汇川(中国)有限公司的工厂财务总监、亚太区财务共享中心总监、项目财务总监等职。现任联化科技股份有限公司财务总监。

截至本公告日,许明辉先生未持有公司股份,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。经在最高人民法院网站查询核实,许明辉先生不属于“失信被执行人”,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。