



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-044

## 山东海化股份有限公司

### 董事长辞职暨推举董事代行董事长职责公告

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

山东海化股份有限公司董事会于2016年11月21日收到董事长汤全荣先生的书面《辞职报告》。汤全荣先生因工作变动原因，请求辞去所担任的公司第六届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去在公司董事会战略委员会、提名委员会所任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汤全荣先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。汤全荣先生辞职后将不再担任公司其他职务。

公司将按照法定程序，尽快完成增补董事，选举新董事长相关工作。鉴于董事长选举工作尚需经相应的法定程序，根据有关规定，经公司董事共同推举，由董事方勇先生代行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

公司董事会对汤全荣先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2016年11月22日