

**联化科技股份有限公司**  
**第六届董事会第一次会议决议公告的更正公告**

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8月15日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-062），由于工作人员疏忽，部分内容遗漏，现更正如下：

**更正前：**

“4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级副总裁、财务总监的议案》，经公司总裁提名，一致同意聘任彭寅生先生为高级副总裁、何春先生为高级副总裁、Andreas Winterfeldt先生为高级副总裁、樊小彬先生为高级副总裁、陈飞彪先生为高级副总裁兼财务总监，上述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。”

**更正后：**

“4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级副总裁、财务总监的议案》，经公司总裁提名，一致同意聘任彭寅生先生为高级副总裁、何春先生为高级副总裁、Andreas Winterfeldt先生为高级副总裁、樊小彬先生为高级副总裁、陈飞彪先生为高级副总裁兼财务总监、张贤桂先生为高级副总裁，上述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。”

除上述更正内容之外，公司第六届董事会第一次会议决议公告其他内容不变。公司董事会对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、审核的工作力度，努力提高信息披露质量。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日