

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2017-059

联化科技股份有限公司 关于变更公司总裁的公告

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”）董事会于2017年6月6日收到公司董事长、总裁王萍女士申请辞去总裁职务的书面辞职报告。基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，王萍女士申请辞去公司总裁职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王萍女士辞去总裁职务的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王萍女士将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职不会影响公司的生产经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。

公司于2017年6月7日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司总裁的议案》，经公司董事长王萍女士提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司高级副总裁Andreas Winterfeldt先生（后附简历）为公司新任总裁，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。同时，其不再担任公司高级副总裁职务。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容见《独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

附：Andreas Winterfeldt 先生简历

Andreas Winterfeldt，德国国籍，1959年7月出生，博士，毕业于德国比勒菲尔德大学化学专业。1988年至2000年，曾先后在 Riedel-de Haën、Allied Signal（联信）、Honeywell（霍尼韦尔）公司任职；2001年至2004年，在 J.M. Huber（邱博集团）任职期间，先后担任欧洲副总裁兼董事总经理和工程技术副总裁；2004年至2013年，历任 Boehringer Ingelheim（勃林格殷格翰）公司精细化工业务部副总裁兼总经理、Boehringer Ingelheim 美国匹兹堡公司总裁兼首席执行官和 Boehringer Ingelheim 集团高级副总裁；2015年4月至2017年6月，担任联化科技股份有限公司高级副总裁；现担任联化科技股份有限公司总裁。

截至本公告日，Andreas Winterfeldt 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，Andreas Winterfeldt 先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中的高级管理人员任职资格。