

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-057

## 联化科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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日收到部分董事、高级副总裁书面辞职报告。

1、公司董事会于2017年6月6日收到公司董事、高级副总裁彭寅生先生的书面辞职报告，彭寅生先生因工作调整申请辞去其担任的公司高级副总裁职务。辞职后，将担任公司副董事长及董事会专门委员会委员职务。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，彭寅生先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

2、公司董事会于2017年6月6日收到公司董事、高级副总裁何春先生的书面辞职报告，何春先生因个人和家庭原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员、高级副总裁职务。辞职后，将在公司担任其他职务。

何春先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数的情形，根据《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》和《公司章程》等有关规定，何春先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会已按照法定程序提名新的董事候选人，并提交股东大会进行审议。

公司董事会对彭寅生先生、何春先生在任职期间为公司发展所做

出的贡献表示衷心感谢！

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