

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2017-067

联化科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

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”）监事会于2017年6月6日收到了监事潘强彪先生提交的书面辞职报告。由于潘强彪先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在补选出的监事就任前，潘强彪先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司于2017年6月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》，选举余真颖女士为公司第六届监事会监事。自此，潘强彪先生申请辞去监事职务的书面辞职报告生效。

公司于2017年6月28日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任潘强彪先生为公司高级副总裁，分管公司医药事业部。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。

公司独立董事对该事项进行了审查并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
二〇一七年六月二十九日

附：潘强彪先生简历

潘强彪，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年10月出生，博士，毕业于复旦大学有机化学专业。曾就职于上海奥博生物医药技术有限公司。2006年进入联化科技工作，曾任联化科技医药研发主管、联化科技总裁助理、监事等职务，现任联化科技股份有限公司高级副总裁。

截至本公告日，潘强彪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，潘强彪先生不属于“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。