

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2018-013

联化科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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”）董事会于近日收到公司高级副总裁潘强彪先生的书面报告，潘强彪先生因个人原因申请辞去公司高级副总裁职务。辞职后，将继续在公司担任其他管理职务。

截至本公告日，潘强彪先生未持有公司股票。

公司董事会对潘强彪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年3月16日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。因公司业务发展的需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张建中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。张建中先生的简历见附件。

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

二〇一八年三月十七日

附：张建中先生简历

张建中，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年11月出生，硕士，毕业于上海交通大学药物化学专业。曾就职于辉瑞制药有限公司；2003年至2015年在勃林格殷格翰曾任中国区国际采购总监、采购负责人，在德国总部先后从事上市产品项目管理工作及担任全球品类管理负责人；2015年至2017年在上海中信国健药业股份有限公司担任副总裁，负责公司运营管理和业务开发；2017年8月进入联化科技工作，曾任联化科技农药事业部供应链负责人，现任联化科技高级副总裁。

截至本公告日，张建中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，张建中先生不属于“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。