

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2020-003

联化科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）及监事会于2020年2月14日收到监事会主席王小会先生的书面辞职报告，王小会先生因个人身体原因申请辞去公司及子公司所有职务，同时辞去公司第七届监事会主席及监事职务。王小会先生未持有公司股份，辞职后，不再担任公司任何职务。

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，王小会先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将根据有关规定尽快选举新的监事及监事会主席，在新的监事及监事会主席就任前，王小会先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席的职责。

公司监事会对王小会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监事会

二〇二〇年二月十五日