

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2019-021

河北金牛化工股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司于2019年5月13日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任洪波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

洪波先生已取得董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河北金牛化工股份有限公司章程》的有关规定。公司已按照相关规定将洪波先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

公司独立董事意见：根据洪波先生的个人履历、工作业绩等，没有发现其具有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法，提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任洪波先生为公司董事会秘书。

洪波先生联系方式如下：

联系电话：0317-5299303

传 真： 0317-5299303

电子信箱：jhzqb600722@126.com

通信地址：河北省沧州市运河区金鼎大厦B座6-8层

邮政编码：061000

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一九年五月十五日