

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2020-039

山东日科化学股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事李春江先生的书面辞职报告，李春江先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后亦不在公司担任其他职务，李春江先生的原任期至2022年2月13日。公司及公司监事会对李春江先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，李春江先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于李春江先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，李春江先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，李春江先生仍将履行监事职务。公司于2020年9月30日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举刘孝阳先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月三十日

附件：刘孝阳先生简历

刘孝阳先生，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2010 年加入山东日科化学股份有限公司，历任研发合成实验员、网络办职员、市场服务工程师、战略发展部负责人，现任研发中心主任。

刘孝阳先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘孝阳先生与持有公司 5% 以上股东，实际控制人，其他董事、监事不存在关联关系。刘孝阳先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。