

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-038

## **中国化学工程股份有限公司**

### **关于董事会秘书辞职及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。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李涛先生的书面辞职报告，李涛先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，李涛先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

李涛先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实诚信地履行了董事会秘书的职责和义务，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对李涛先生为本公司所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱今风先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

朱今风先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二四年八月七日

附件：

## 朱今风先生简历

朱今风先生，男，1970年10月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，中国国籍，无海外居留权。现任中国化学工程集团有限公司纪委副书记，中国化学工程股份有限公司纪委副书记。历任中国化学工程集团有限公司党委办公室、总经理办公室主任，党委巡视办公室主任，纪委副书记；中国化学工程股份有限公司企业文化部主任，党委办公室、总经理办公室主任，纪委副书记，职工监事等职务。