淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于董事、独立董事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事徐少芬女士，独立董事苗耕书先生、沈国权先生的书面辞职报告，具体如下：

徐少芬女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，徐少芬女士将不在公司担任任何职务。

苗耕书先生因个人工作安排原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、董事会战略委员会、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，苗耕书先生将不在公司担任任何职务。

沈国权先生因个人工作安排原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员职务，辞职后，沈国权先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，徐少芬女士、苗耕书先生、沈国权先生的辞职导致公司董事会成员低于规定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，徐少芬女士、苗耕书先生、沈国权先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

徐少芬女士、苗耕书先生、沈国权先生在担任公司董事、独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会向徐少芬女士、苗耕书先生、沈国权先生在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

2019年3月25日，公司召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第四届董事会独

立董事的议案》，董事会同意补选韩刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意补选张元荣先生、叶兰昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，张元荣先生当选后将接任苗耕书先生原担任的公司董事会战略委员会、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。叶兰昌先生当选后将接任沈国权先生原担任的公司董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。补选董事简历详见附件。

本次补选董事独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，独立董事发表的意见请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2019年3月26日

附：补选董事、独立董事简历

韩刚先生，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理、五矿发展股份有限公司董事副总经理。现任雪松控股集团北京有限公司执行董事、供通云（北京）供应链管理有限公司执行董事、供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事、供通云供应链集团有限公司董事等职务。

韩刚先生不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。韩刚先生不属于“失信被执行人”。

张元荣先生，1955年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师。曾任中国五金矿产进出口总公司副处长、处长，中国五金矿产进出口总公司原材料板块总经理，中国五金矿产进出口总公司龙腾科技股份有限公司总经理，中国五金矿产进出口总公司总裁助理、副总裁、党组成员，中国五矿集团公司党组成员、副总裁，工银安盛人寿保险有限公司董事长。

张元荣先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张元荣先生不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。张元荣先生不属于“失信被执行人”。

叶兰昌先生，1970年11月出生，中国籍，北京市中银（深圳）律师事务所合伙人、深圳证券交易所上市委员会委员（第四届、第五届和第六届）、深圳仲裁委员会证券专业仲裁员（第三届、第四届和第五届）、厦门大学法学院国际经济法客座研究员、厦门大学金融法硕士生指导老师，武汉大学国际法专业法学学士、厦门大学国际经济法专业法学硕士。叶兰昌律师目前担任深南金科股份有限公司（002417）独立董事、深圳通业科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事、上海广联环境岩土工程股份有限公司（拟上市公司）独立董事。

叶兰昌先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

叶兰昌先生不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形。叶兰昌先生不属于“失信被执行人”。