

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于部分董事、监事换届离任的公告

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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，公司于2018年10月11日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司董监事会换届选举相关议案，根据本次股东大会决议，马镇先生因在公司担任独立董事已满六年，不再担任公司独立董事及专门委员会职务；原监事穆为燕先生、王兴军先生不再担任监事职务，离任后仍在公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司担任其他职务。

截至公告日，马镇先生、穆为燕先生未持有公司股份；王兴军先生持有公司股份133,835股，占公司总股本0.04%。本次换届选举后，王兴军先生将按照相关法律、法规的规定，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

马镇先生、穆为燕先生、王兴军先生任职期间勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，为公司的发展做出了重要贡献，公司对上述因换届离任的董事、监事表示衷心的感谢！

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司  
董事会  
二〇一八年十月十一日