

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-055

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

公司董事会于2016年5月19日以传真和书面方式发出第六届董事会临时会议通知，会议于2016年5月25日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于解聘公司常务副总经理的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：由于工作变动，公司董事会决定解聘鹿志军先生常务副总经理职务，解聘后鹿志军先生不在担任公司高管职务。公司董事会对鹿志军先生在任职期间为公司生产经营管理和长远发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1、2016年5月25日第六届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一六年五月二十七日