

## 大连百傲化学股份有限公司

### 关于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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年8月24日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘岩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。公司董事长刘宪武先生不再代行董事会秘书职责。

刘岩先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职务必需的专业知识和执业能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘岩先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2020年8月25日

附：刘岩简历

刘岩，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任丹东银行大连分行客户经理、盛京银行大连分行公司业务部项目经理、大连傲视化学有限公司销售部销售、大连百傲化学股份有限公司证券部副经理，现任大连百傲化学股份有限公司董事、董事会秘书。