

证券代码: 002469

证券简称: 三维化学

公告编号: 2024-020

山东三维化学集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总裁兼董事会秘书冯艺园先生提交的书面辞职报告，冯艺园先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后冯艺园先生仍在公司担任董事、总裁。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，冯艺园先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，冯艺园先生未持有公司股票。

公司对冯艺园先生任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会工作的顺利开展，公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张军先生为公司董事会秘书（新任，简历及联系方式见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日

附件：

张军先生简历

张军：男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，汉族，中共党员，管理学硕士。2007年7月参加工作，2007年7月至2019年9月期间先后任职于国泰君安证券股份有限公司山东分公司投行部、中国民生银行股份有限公司济南分行私人银行部、山东领锐股权投资基金管理公司、深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司，2019年10月至2024年7月任淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会秘书，2024年7月起任公司董事会秘书。

截至本公告日，张军先生持有公司7,200股股份(占公司总股本的0.0011%)，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

张军先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，张军先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式为：

办公电话：0533-7993828

传 真：0533-7993828

电子邮箱：zhangjun@sdsunway.com.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

邮政编码：255434