证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-29

保利联合化工控股集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于
2025 年 4 月 19 日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，在公司董
事会秘书空缺期间，董事会指定公司副总经理张宝亮先生代行董事会
秘书职责。截至本公告披露日，张宝亮先生代行董事会秘书职责已满
三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘
书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代
行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范
运作，自本公告披露日起，由公司董事长刘文生先生代行董事会秘书
职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
刘文生先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：
联系电话：0851-86751504
联系邮箱：bllh@polyunion.cn
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日