

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:临2023-006

方大特钢科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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法律责任。

近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）董事会收到公司财务总监胡建民及副总经理唐春提交的书面辞呈。因工作变动，胡建民辞去公司财务总监职务、唐春辞去公司副总经理职务，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对胡建民、唐春在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2023年2月10日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任财务总监及总经理助理的议案》，聘任颜军为公司财务总监、衷金勇为公司总经理助理（上述高级管理人员的简历附后），任职期限自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会独立董事发表独立意见如下：经审阅本次拟聘任人员个人简历，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况；本次拟聘任人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；经了解，本次拟聘任人员教育背景、工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求；同意聘任颜军为公司财务总监、衷金勇为公司总经理助理。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年2月11日

附：相关人员简历

1、颜军，男，1977年7月出生，硕士研究生学历，会计师，历任江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务部副部长、部长，四川省达州钢铁集团有限责任公司监事会主席，上海水波祥龙餐饮有限公司董事。

颜军持有方大特钢限售流通股70万股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

2、袁金勇，男，1973年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司办公室副主任，眉山方大蓉光炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司销售公司总经理。

袁金勇未持有方大特钢股票，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。