

证券代码：600601 证券简称：ST 方科 公告编号：临 2022-012

方正科技集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2022 年 3 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会 2022 年第一次会议文件，会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯方式表决，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁吴建英先生提名，公司董事会决定聘任李毅先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司总裁吴建英先生不再代为履行公司财务总监职责。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 12 日

附：李毅先生简历：

李毅，男，36岁，本科学历，中国注册会计师，现任方正国际软件有限公司财务总监。曾任北大方正集团有限公司财务部经理、方正国际软件有限公司财务部总经理等职务。

截至本公告披露日，李毅先生未持有本公司股票；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。