

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-042

方正科技集团股份有限公司 关于公司财务总监职务变更的公告

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“公司”）董事会于 2016 年 10 月 27 日收到公司财务总监李晓勤女士的书面辞职信，因工作变动原因，李晓勤女士同时申请辞去公司财务总监职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。董事会对李晓勤女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司第十一届董事会 2016 年第五次会议审议通过了《关于公司财务总监职务变更的议案》，经公司总裁侯郁波先生提名，董事会决定聘任暴楠先生（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。公司独立董事已对暴楠先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，暴楠先生担任公司财务总监的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定同意聘任暴楠先生为公司财务总监。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日

附件：暴楠先生简历

暴楠：男，36岁，硕士学位，中国注册会计师，曾任中国茶叶股份有限公司会计，诺基亚（中国）投资有限公司亚太区财务中心会计、经理、全球财务中心高级经理，罗森伯格亚太电子有限公司高级财务经理，联想（北京）有限公司消费台式电脑事业部、选件及服务事业部 Finance Controller，小米通讯技术有限公司海外总监等职务。

暴楠先生未持有本公司股票，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。