

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2019-005

## **方正科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告**

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 2019 年 1 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会 2019 年第二次会议文件，会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式表决，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长刘建先生提名，公司董事会决定聘任暴楠先生（简历附后）担任公司董事会秘书，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。

暴楠先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对此发表独立意见：经审阅，公司董事会聘任暴楠先生为董事会秘书的程序合法、有效。暴楠先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，同意聘任暴楠先生为公司董事会秘书。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019年1月29日

**附件：暴楠先生简历**

暴楠，男，39岁，硕士学位，中国注册会计师。现任方正科技集团股份有限公司财务总监，方正国际软件有限公司财务总监。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。