

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2019-009

方正科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

2019年3月28日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到朱震宇先生的辞职信，因个人原因朱震宇先生申请辞去公司独立董事、公司董事会审计委员会主任及审计委员会委员职务。朱震宇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，朱震宇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会对朱震宇先生担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019年3月30日