

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2018-035

方正科技集团股份有限公司
关于公司董事、独立董事、总裁及董事会秘书辞职的公告

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。

2018年10月29日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到侯郁波先生的辞职信，因个人原因侯郁波先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、总裁和董事会秘书职务。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，侯郁波先生的辞职自送达之日起生效。公司董事会对侯郁波先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2018年10月29日，公司董事会收到董黎明先生的辞职信，因个人原因董黎明先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。董黎明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，董黎明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。公司董事会对董黎明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

2018年10月30日