

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2016—045

## **方大炭素新材料科技股份有限公司 关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

因工作变动，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2016年6月30日召开第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，罗文兵先生不再担任公司副总经理职务，聘任王博先生为公司副总经理（简历附后）。

公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的解聘、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；王博先生符合担任副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意解聘罗文兵先生担任的公司副总经理职务，聘任王博先生为公司副总经理。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 1 日

### **附：王博先生简历：**

王博，男，1975年11月出生，大专学历。2007年3月至2012年6月任方大炭素新材料科技股份有限公司焙烧厂厂长；2012年12月至2015年10月历任方大炭素新材料科技股份有限公司销售综合部部长、石墨化厂厂长；2015年10月聘任为方大炭素新材料科技股份有限公司压型厂厂长。