

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-041

方正科技集团股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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 日收到公司董事李晓勤女士的书面辞职信，因工作变动原因，李晓勤女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务，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《关于公司第十一届董事会董事变更的议案》，同意提名胡滨先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对胡滨先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提名胡滨先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

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：董事候选人胡滨先生简历

胡滨：男，37岁，本科学历，中国注册会计师，现担任北大方正集团有限公司资产管理部总经理，曾任普华永道中天会计师事务所审计部大客户组高级经理。

胡滨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董事的情形，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。