

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-085

方大锦化化工科技股份有限公司 关于公司任免高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月1日上午召开董事会临时会议，会议审议通过了《关于公司总经理任免的议案》、《关于公司财务总监任免的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》。

为了推动公司发展，依照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，经公司董事长赵梦女士提议，公司免去郭建民先生公司总经理职务、免去李晓光先生公司财务总监等职务，具体工作另行安排。

在新聘总经理上任前，总经理职责暂由董事长赵梦女士代履行。同时经总经理提名，董事会会议审议通过，聘任欧阳国良先生为公司财务总监（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司部分高级管理人员任免发表了独立意见：经审查欧阳国良先生的教育背景、工作经历和身体状况等能胜任新的岗位，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，聘任程序符合有关法律法规。欧阳国良先生与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，不属于失信被执行人。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年七月一日

附：欧阳国良先生简历

欧阳国良：1968年生，91年7月南京财经大学财政系毕业，本科学历，2001年取得全国注册税务师资格。91年8月至92年9月常州市广化医院从事会计工作，92年10月到2003年8月任常州华光城市建设开发公司财务科长，2003年9月至2004年12月任常州城镇建设开发公司财务总监，2005年1月至2017年1月任常州宏锦房产开发公司财务总监。