

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2019—100

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，经总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，同意聘任王博先生担任公司副总经理职务（简历附后）。任期与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；王博先生符合副总经理的任职资格、任职条件。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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。同意聘任王博先生为公司副总经理。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年9月6日

附：王博先生简历：

王博，男，1975年11月出生，大专学历。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司焙烧厂厂长、销售综合部部长、石墨化厂厂长、压型厂厂长、副总经理，宝方炭材料科技有限公司总经理。