

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-17

方大集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书肖杨健先生的书面辞职报告。肖杨健先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，肖杨健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，肖杨健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖杨健先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁董格林先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，完成董事会秘书的聘任工作。

副总裁董格林先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0755-26788571 转 6622

传真：0755-26788353

电子邮箱：zqb@fangda.com

通讯地址：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2024年9月30日