

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2018-005

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 2018 年 1 月 18 日收到公司董事施华先生的书面辞职信，因工作变动原因，施华先生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。施华先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对施华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第十一届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于公司第十一届董事会董事变更的议案》，同意提名崔运涛先生（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。公司独立董事已对崔运涛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。同意提名崔运涛先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 20 日

附件：董事候选人崔运涛先生简历

崔运涛：男，40岁，硕士，中共党员，高级会计师。现任北大方正集团有限公司财务管理部总经理、中国高科集团股份有限公司监事，方正控股有限公司董事。曾任首钢股份有限公司第一线材厂计财科会计；北京线材储运经销部财务部财务经理；北京京首伟业科技发展有限公司财务部财务总监；北大方正集团医疗医药事业群财务管理部财务经理；北大国际医院集团有限公司财务管理部财务经理、财务分析高级经理、财务分析总监、总监；北大方正集团有限公司财务管理部总监。

崔运涛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。