

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2016—031

方大炭素新材料科技股份有限公司关于 调整公司董事会专业委员会委员的公告

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2016年5月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开了公司第六届董事会第六次会议，会议审议并以全票表决通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：

因公司董事发生变动，公司第六届董事会战略委员会、审计委员会成员进行相应调整。

具体成员变更如下：

董事会战略委员会成员：闫奎兴先生、党锡江先生和刘晓明先生，主任委员为闫奎兴先生。

董事会审计委员会成员：何忠华先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员为李晓慧女士。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月14日