

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—104

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更监事的公告

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。

因工作变动，金雪女士不再担任公司监事职务，公司及监事会谨向金雪女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《公司章程》等相关规定的要求和公司股东推荐，公司于2017年9月26日召开2017年第八次临时股东大会，审议通过了《关于选举李新女士为公司第六届监事会监事的议案》，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满（简历附后）。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 27 日

李新女士简历：

李新，女，1980 年 7 月出生，大学本科学历，中级会计师。曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部长，2017 年 5 月至今任九江萍钢钢铁有限公司财务部部长。