

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2020—039

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次临时会议于2020年5月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

因公司董事发生变动，对公司第七届董事会审计委员会成员进行相应调整。具体成员变更如下：

董事会审计委员会成员：刘一男先生、彭淑媛女士、吴粒女士，主任委员为吴粒女士。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月16日