

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-33号

方大集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任肖杨健先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。肖杨健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格经过深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

肖杨健先生就职后，董事周志刚先生不再代行董事会秘书职责。肖杨健先生简历详见附件。

肖杨健先生联系方式如下：

电话：0755-26788571 转 6622

传真：0755-26788353

电子邮箱：zqb@fangda.com

通信地址：深圳市高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦 20 楼

邮政编码：518057

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2020年6月24日

附件：

肖杨健先生：1984 年出生，中国国籍，学士学位。曾任深圳市雄韬电源科技股份有限公司（股票代码：002733）副总经理、董事会秘书，深圳光峰科技股份有限公司（股票代码：688007）副总经理、董事会秘书。2020 年 6 月加入公司，未在股东、实际控制人单位担任职务，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。