

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2021-039

方大炭素新材料科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举李新女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满止。

表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 30 日

附：李新女士简历：

李新，女，1980年7月出生，大学本科学历，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，九江萍钢钢铁有限公司财务部部长。现任辽宁方大集团实业有限公司财务部部长，方大炭素新材料科技股份有限公司监事。