

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:临2024-070

方大特钢科技股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）董事会收到公司董事长居琪萍提交的书面辞呈。居琪萍申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，居琪萍将继续在公司担任其他职务。在公司选举出新任董事长前，居琪萍将继续履行其董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职责。公司对居琪萍在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司提名梁建国（简历附后）为公司董事候选人。经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年10月25日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过《关于选举董事的议案》，同意梁建国作为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

附：梁建国简历

梁建国，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任方大特钢检测中心主任、生产指挥中心主任，九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）检测部部长、生产部部长、生产指挥中心主任、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司运营部部长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助理、方大特钢副总经理、九江钢铁总经理。

梁建国未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。