

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:临2024-071

方大特钢科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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”）董事会收到公司财务总监颜军提交的书面辞呈。因工作变动，公司财务总监颜军申请辞去财务总监职务。辞去上述职务后，颜军将继续在公司担任其他职务。公司对颜军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，经总经理提名，公司董事会审计委员会、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《关于聘任财务总监的议案》，聘任谭兆春为公司财务总监。

同时，因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，解聘张其斌总经理助理职务，聘任其为公司副总经理；同时聘任黎金芳、鲍文骥为公司总经理助理。以上人员简历附后，任期自董事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：相关个人简历

1、谭兆春，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长、工会主席，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理，方大特钢财务总监、总经济师，江西方大钢铁集团有限公司财务总监，江西萍钢实业股份有限公司财务总监。现任方大特钢董事、财务总监，同时担任江西方大钢铁集团有限公司董事，江西萍钢实业股份有限公司董事，江西汽车板簧有限公司董事，四川省达州钢铁集团有限责任公司董事，上海沪旭投资管理有限公司董事，东北制药集团股份有限公司董事。

谭兆春持有公司股份2,931,000股，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。

2、张其斌，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任南昌长力钢铁股份有限公司棒材厂助理工程师、机动科科长、轧钢厂机动科科长、轧钢厂厂长助理，方大特钢科技股份有限公司轧钢厂副厂长、厂长、生产指挥中心主任、方大特钢总经理助理。现任方大特钢副总经理。

张其斌持有公司股份1,143,000股，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。

3、黎金芳，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任方大特钢炼铁厂综合管理部部长、副厂长，生产指挥中心主任。现任方大特钢总经理助理。

黎金芳持有公司股份387,000股，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。

4、鲍文骥，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任方大特钢自动化部部长助理、副部长，自动化部部长。现任方大特钢总经理助理。

鲍文骥持有公司股份330,610股，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。