

证券代码：600507

股票简称：方大特钢

公告编号：临2019-063

方大特钢科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月29日收到公司董事长谢飞鸣、总经理尹爱国提交的书面辞呈。因个人原因，谢飞鸣辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；尹爱国辞去公司第七届董事会董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢飞鸣、尹爱国的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。

依据《公司章程》的有关规定，公司副董事长雷骞国将代为履行董事长职责，直至董事长选举产生之日止。公司将按照法定程序尽快完成选举公司董事、董事长、聘任总经理等相关后续工作。

公司董事会对谢飞鸣、尹爱国在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2019年7月2日