

方大特钢科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2017年3月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，一致审议通过《关于董事会秘书变更的议案》。

鉴于公司董事会秘书田小龙先生已到法定退休年龄，经本人申请，田小龙先生不再担任公司董事会秘书职务。离任后，田小龙先生不再担任公司任何职务。

公司及公司董事会对田小龙先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘韬先生（简历附后）为公司董事会秘书职务，任期与公司第六届董事会一致（2017年3月24日至2019年4月27日）。

在本次董事会会议召开之前，公司已向上海证券交易所报送了刘韬先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。刘韬先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事就本事项发表独立意见：本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。刘韬先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。刘韬先生董事会秘书的任职资格已经

上海证券交易所审核无异议。同意聘任刘韬先生为公司董事会秘书。

刘韬先生的联系方式：

联系方式：0791-88392322；传真号码：0791-88386926；

电子邮箱：fdtg600507@163.com；

联系地址：江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号方大特钢办公楼

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年3月25日

简历：

刘韬，男，1976 年出生，大学本科，经济学学士，经济师，毕业于江西财经大学。历任江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部部长，证券事务代表，方大特钢科技股份有限公司董事办副主任、主任，证券事务代表，辽宁方大集团实业有限公司证券部部长。