

方大特钢科技股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告

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。

2019年10月29日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于董事会秘书变更的议案》，同意聘任公司副总经理詹柏丹为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

由于詹柏丹当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，詹柏丹以公司高级管理人员身份代为行使公司董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。詹柏丹承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。[具体内容详见2019年10月30日登载于上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢第七届董事会第九次会议决议公告》]

2019年11月，詹柏丹参加上海证券交易所第128期董事会秘书资格培训，取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并获得上海证券交易所审核无异议，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第七届董事会第九次会议决议，詹柏丹自取得董事会秘书资格证书起正式履行职责。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0791-88396601

传 真：0791-88386926

电子邮箱：fdtg600507@163.com。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2019年12月3日