

证券代码: 600507

股票简称: 方大特钢

公告编号: 临2019-024

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1月23日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十六次会议审议通过《关于董事会秘书变更的议案》，同意聘任吴啸为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

由于吴啸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》，吴啸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。吴啸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1月24日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢第六届董事会第四十六次会议决议公告》]

2019年3月，吴啸参加上海证券交易所第116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》，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。根据公司第六届董事会第四十六次会议决议，吴啸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：0791-88392322

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3月16日