

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2004-022 号

方正科技集团股份有限公司 董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于 2004 年 10 月 28 日以通讯方式召开公司第七届董事会 2004 年第五次会议，会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 5 名，其中独立董事纪宝成先生、董事肖建国先生因公未参加表决，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了因工作调动原因，李文革女士辞去公司副总裁职务的议案，董事会对李文革女士在职期间为公司所作的贡献表示感谢。

特此公告！

方正科技集团股份有限公司董事会

2004 年 10 月 29 日