

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2019-010

方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2019 年第三次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会 2019 年第三次会议通知，会议于 2019 年 3 月 28 日下午以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于公司第十一届董事会独立董事变更的议案

公司董事会于 2018 年 3 月 28 日收到独立董事朱震宇先生的书面辞职报告，朱震宇先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任及审计委员会委员职务。公司董事会对朱震宇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

朱震宇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，朱震宇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司股东北大方正信息产业集团有限公司提名吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对吴武清先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任独立董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会同意提名吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。董事会同意公司股东大会审议通过吴武清先生担任公司独立董事后，由其担任公司董事会审计委员会委员及审计委员会主任的职务。（吴武清先生简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司拟以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、选举吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。

董事会同意公司 2019 年第一次临时股东大会召开时间为 2019 年 4 月 15 日下午 14:45，现场会议地点为珠海市斗门区富山工业园方正 PCB 产业园研发楼三楼培训室 1。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

附件：独立董事候选人简历：

吴武清，男，1978年1月出生，管理学博士，现任中国人民大学商学院会计学系副教授、博士生导师。2001年于四川大学应用数学系获工学学士学位。2001-2004年执教于重庆邮电大学。2009年于中国科学院研究生院获管理科学与工程专业博士学位。2009年起任职于中国人民大学商学院会计学系。一直从事会计学、金融学、计量经济学和商业数据分析等相关领域教学和科研工作。

吴武清先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。