

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2022-053

方正科技集团股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 30 日收到公司董事长刘建先生的书面辞职信，因个人年龄原因，刘建先生申请辞去公司第十二届董事会董事长职务，仍继续担任公司董事及审计委员会委员职务。刘建先生在担任公司董事长职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘建先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2022 年 8 月 31 日召开第十二届董事会 2022 年第六次会议，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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《关于选举齐子鑫先生担任公司董事长的议案》，公司董事会同意选举齐子鑫先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人相应变更为齐子鑫先生。公司将尽快完成法定代表人的变更登记手续。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日

附件：齐子鑫先生简历

齐子鑫，男，47岁，硕士，现任本公司董事，中国高科集团股份有限公司董事长，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理，北大方正投资有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。