

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:临2022-061

方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届监事会第一次会议于2022年5月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到监事5人,亲自出席监事5人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,审议通过如下议案:

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司第八届监事会换届选举已完成,根据第八届监事会成员情况,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举马卓(简历附后)为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会同期(2022年5月17日至2025年5月16日)。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2022年5月18日

附:相关人员简历

马卓,男,1971年5月出生,本科学历,会计师,历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理,辽宁方大集团实业有限公司审计部部长、财务部副部长、部长,东北制药集团股份有限公司财务总监,辽宁方大集团实业有限公司财务总监助理,方大特钢监事会主席。

马卓未持有方大特钢股份;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。