

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-165

## 方大锦化化工科技股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年10月7日，方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会临时会议，会议同意聘任王东冬先生为公司董事会秘书，由于王东冬先生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，王东冬先生代为行使公司董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。王东冬先生承诺将参加最近一期深圳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。具体内容详见公司于2017年10月10日披露的《方大锦化化工科技股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2017-134）以及《方大锦化化工科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的补充公告》（公告编号：2017-140）。

2017年10月，王东冬先生参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，成绩合格，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第七届董事会临时会议决议，王东冬先生自取得董事会秘书资格证书起正式履行职责。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年十一月十五日