

广东四通集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告

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。

因工作原因，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书黄奕鹏先生辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。黄奕鹏先生担任董事会秘书期间能恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO过程、经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对黄奕鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2021年10月13日，公司召开第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司全体董事投票表决，同意聘任张平先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见如下：张平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，张平先生未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。我们一致同意该议案。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2021年10月13日

附件：

董事会秘书简历

张平，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2019年5月-2021年6月任广东东唯新材料有限公司财务负责人；2021年7月至今就职于广东四通集团股份有限公司。