

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2024-004

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请唐秀雷先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日止。由于唐秀雷先生获聘时暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，董事会指定公司董事长兼总裁罗爱平先生代行董事会秘书职责。唐秀雷先生简历及具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-096）。

近日，唐秀雷先生已取得由上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。唐秀雷先生自取得《董事会秘书任职培训证明》之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长兼总裁罗爱平先生不再代行董事会秘书职责。

唐秀雷先生的联系方式如下：

联系地址：广东省江门市新会区古井镇万兴路75号

联系电话：0750-6290309

传真号码：0750-6290808

电子邮箱：fyhb@fangyuan-group.com

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2024年1月20日