

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2018年9月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年9月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于拟聘任公司财务总监的议案》

公司董事会于近日收到孙知先生的书面辞职报告。因工作调整，孙知先生申请辞去财务总监职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙知先生辞去财务总监职务后，将继续在公司任职，担任公司高级投资总监。截至本公告披露日，孙知先生未持有公司股份。公司董事会对孙知先生在担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹志敏先生担任公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。（邹志敏先生简历详见附件）

独立董事已对本议案发表独立意见。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十二日

附件：简历

邹志敏，男，1982年7月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2003年11月加入本公司，历任财务管理中心主管、部长、副总监。

截至目前，其持有公司股份92,206股，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在列入失信被执行人名单的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。