

深圳广田集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）原副总裁、董事会秘书赵国文先生因个人原因申请辞职，辞职后赵国文先生将不在公司任职。公司及董事会对赵国文先生担任公司副总裁、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任郭文宁先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

郭文宁先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

董事会秘书联系方式:

电话: 0755-25886666-1187

传真: 0755-22190528

邮箱: zq@szgt.com

地址: 深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团

邮编: 518001

郭文宁先生简历见附件。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十日

附件：简历

郭文宁先生，中国国籍，1984年出生，本科学历，中级会计师，拥有证券从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009年以来，历任深圳广田集团股份有限公司证券事务代表及广田集团下属公司上海友迪斯数字识别系统股份有限公司财务总监、深圳市广融工程产业基金管理有限公司财务总监。

郭文宁先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。