

证券代码：300591

证券简称：万 里 马

公告编号：2020-056

债券代码：123032

债券简称：万里转债

广东万里马实业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经第二届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任施立斌先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会认为施立斌先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。施立斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

施立斌先生联系方式具体如下：

电话：020-22319138

传真：020-22319136

邮箱：libin.shi@wanlima.com.cn

联系地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

附件：

施立斌先生简历

施立斌先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。1992 年 9 月至 1995 年 2 月，任上海德利美电讯电子有限公司会计主管；1995 年 3 月至 2001 年 8 月，任中国和平广州工贸公司财务经理；2001 年 9 月至 2006 年 8 月，任香港华美公司财务总监；2006 年 10 月至 2010 年 5 月，任广州盛景投资有限公司财务总监；2010 年 6 月至 2011 年 10 月，任广东益民休闲旅游有限公司首席财务官；2012 年 9 月至 2014 年 5 月，任广东宾宝服饰有限公司财务总监；2014 年 8 月至今，任广东万里马实业股份有限公司财务总监。本次聘任后，施立斌先生将担任公司财务总监兼董事会秘书。

截止本公告披露日，施立斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。施立斌先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.7 条所规定的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。