

## 广东塔牌集团股份有限公司 关于公司高管变动的公告

### 重要提示

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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到本公司副总经理李斌先生递交的书面辞职报告，李斌先生因工作安排，申请辞去其担任的本公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。李斌先生辞去副总经理职务后，将继续在公司任党委书记等职务。公司于2021年12月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于更换审计部部长的议案》，董事会聘任李斌先生为公司审计部部长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李斌先生担任公司副总经理的原定任期为三年，自2020年1月15日起算，截至本公告披露日，李斌先生持有公司股票5,000股，李斌先生将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中关于上市公司高级管理人员股份管理的相关规定。此外，李斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李斌先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李斌先生在担任副总经理期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2021年12月30日