

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2021-044

## 金龙机电股份有限公司

### 关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登了《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-089），指定由公司第四届董事会董事长黄磊先生代行董事会秘书职责。

2021年5月6日，公司完成了第五届董事会的换届选举，并选举黄磊先生为公司第五届董事会董事长。为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事长黄磊先生代行董事会秘书职责。

黄磊先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

电话：0755-26509862

传真：0755-26509839

邮箱：ir@kotl.com.cn

地址：广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦D座25楼01-05单元

邮编：518052

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021年5月6日