

广东塔牌集团股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书曾皓平先生递交的书面辞职报告，曾皓平先生因已到法定退休年龄，申请辞去其担任的本公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曾皓平先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职生效后，曾皓平先生将不再担任公司任何职务。

曾皓平先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露和资本运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对曾皓平先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

曾皓平先生担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期为三年，自2020年1月15日起算，截至本公告披露日，曾皓平先生持有公司股票42,000股，曾皓平先生将继续遵守《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》等相关法律法规中关上市公司高级管理人员股份管理规定。此外，曾皓平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2021年6月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任赖宏飞先生为公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任赖宏飞先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届高级管理人员任期届满之日止。

赖宏飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力,具备良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)的有关规定,不存在相关规则规定的不适合担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前,赖宏飞先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就公司聘任赖宏飞先生为董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式:

办公电话: 0753-7887036;

传真: 0753-7887233;

电子邮箱: mzjllhf@126.com

办公地址: 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦证券部

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2021年6月30日

附件：赖宏飞先生简历

赖宏飞：男，1977年4月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999年3月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作；2009年3月至2013年5月先后任本公司财务管理中心主任助理、副主任；2013年5月至今，任本公司财务总监；2018年5月至今任本公司副总经理；2016年12月至今任本公司董事。赖宏飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2021年6月起任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，赖宏飞先生持有公司股票78,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。