

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-050

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

## 广东拓斯达科技股份有限公司

### 关于聘任公司副总裁的公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月7日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司经营发展的需要，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孔天舒女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(孔天舒女士简历详见附件)

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为孔天舒女士具备担任公司副总裁的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任孔天舒女士担任公司副总裁。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2021年7月7日

附件：

## 孔天舒女士简历

孔天舒女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，于2010年、2013年及2016年分别取得大连外国语学院英语（高级翻译）文学学士、武汉大学工程学硕士、Warwick University 理学硕士学位，持有TEM-8证书。2010年至2020年，历任松山湖管委会高创中心、科教局、经发局相关职位，华夏幸福基业科技行业中心高级总监，中关村发展集团下属资产管理公司总监，2020年5月至今担任总裁办总经理兼董事长助理（金融、产业投资方向）。

孔天舒女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。