

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2022-084

广州集泰化工股份有限公司

关于第三期员工持股计划管理委员会选聘的公告

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。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持有人会议于2022年11月7日召开，会议同意设立第三期员工持股计划管理委员会，并选举徐国新先生、吕荣华女士、黄志廉先生为第三期员工持股计划管理委员会委员，任期为第三期员工持股计划的存续期。

同日召开第三期员工持股计划管理委员会会议，选举徐国新先生为第三期员工持股计划管理委员会主任，任期为第三期员工持股计划的存续期。

以下为相关人员在公司的任职情况：

徐国新：现任采购业务拓展一部经理

吕荣华：现任项目管理办公室经理

黄志廉：现任会计部经理

上述人员均未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不是持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月七日