

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2023-037

广东天元实业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及监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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘江来女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

刘江来女士其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。刘江来女士简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0769-89152877

传真：0769-89151002

邮箱：zqb@gdtengen.com

联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2023年6月17日

附件：

刘江来女士：1996年5月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2018年1月至2019年6月，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），任审计专员，2020年1月至2020年9月就职于深圳市太合商务服务有限公司，任会计；2020年11月至今就职于公司，任证券事务专员。

截止本公告日，刘江来女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。