

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2024-001



广东雄塑科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 13 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议于 2024 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

(三) 本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司总经理郑光铨先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任卢松涛先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

(一) 《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日

附件：卢松涛先生个人简历

卢松涛：男，出生于 1992 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019 年 4 月加入本公司，历任河南雄塑实业有限公司总经理助理、公司董事长助理、公司总经理助理；现任广东雄塑科技集团股份有限公司董事，兼任海南雄塑科技发展有限公司总经理。

卢松涛先生未持有本公司股票，系公司控股股东、实际控制人黄淦雄先生之女婿，除此之外，卢松涛先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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稽查，不是失信被执行人，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。