

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2018-009



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理兼董事会秘书彭晓伟先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，为集中精力于公司经营管理，彭晓伟先生申请辞去公司常务副总经理及董事会秘书职务（原定任期为：2016年6月27日-2019年6月26日）；辞职后，彭晓伟先生将继续担任公司董事兼任总经理职务。

截至本公告日，彭晓伟先生直接持有公司股份1,630,000股，占公司总股本的0.5362%；其关联股东彭晓亮先生直接持有公司股份80,000股，占公司总股本的0.0263%。辞职后，因彭晓伟先生仍担任公司董事兼总经理，彭晓伟先生及关联股东彭晓亮先生所持公司股份将继续严格按照相关法律法规及其所作出的各项相关承诺进行管理。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，彭晓伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。在此，公司及董事会 对彭晓伟先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的正常开展，经公司董事长黄淦雄先生提名及公司第二届董事会提名委员会审查并经深圳证券交易所事前审查无异议，2018年3月22日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任杨燕芳女士（个人简历详见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据有关信息披露的规定，现将杨燕芳女士的联系方式公告如下：

联系地址：广东省佛山市南海区九江镇龙高路雄塑工业园

邮政编码：528203

联系电话：0757-81868097

传真电话：0757-81868318

电子邮箱：XS300599@126.com

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日

附件：杨燕芳个人简历

杨燕芳：女，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，毕业于北京大学，本科学历，中级经济师。曾任广州如茶文化传播有限公司总经办主任兼任项目经理、ISO9001 质量管理体系企业负责人，广东宏大爆破股份有限公司证券专员、投资经理；2017 年 4 月受聘于本公司，担任证券投资部总监。

杨燕芳女士未持有本公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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惩戒；不存在法律规定的不得担任公司副总经理兼任董事会秘书的情形，不是失信被执行人。

杨燕芳女士已于 2017 年 10 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。截至目前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。