

## 广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于聘任公司总经理及变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，同意聘任严春来先生为公司总经理（简历见附件），任期自该次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第七条的规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，董事会同意将法定代表人变更为严春来先生，并授权经营层办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第十次会议决议》（公告编号：2019-082）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年十二月十六日

附件：

## 简 历

严春来先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院 EMBA，河北建材学院玻璃工艺专业，曾赴美国康耐尔大学江森商学院进修企业文化及战略管理专业、赴新加坡国立大学商学院进修跨文化管理及战略管理专业。曾长时间任职日资汽车玻璃公司中国区高管，对玻璃深加工的工艺技术及管理经验丰富。现任湖南光华荣昌汽车部件有限公司总经理，北京光华荣昌汽车部件集团公司 COO。

截至目前，严春来先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，严春来先生亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。