

广州市浪奇实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书谭晓鹏先生的书面辞职报告。谭晓鹏先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，谭晓鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，谭晓鹏先生未持有公司任何股份。谭晓鹏先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对谭晓鹏先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长赵璧秋先生代行董事会秘书职责。

赵璧秋先生的联系方式如下：

联系地址：广东省广州市天河区临江大道 393 号 501 室

邮政编码：510627

联系电话：020-82162933

传真号码：020-82162986

电子邮箱：dm@lonkey.com.cn

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月九日