



广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于公司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”）董事会近日收到公司董事会秘书林臻先生的书面辞职申请。林臻先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。林臻先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司任职，不再担任公司董事、监事、高级管理人员等重要职位。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》以及《公司章程》的规定，林臻先生辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。林臻先生的辞职，不影响董事会正常运作和公司日常经营。在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长李雪峰先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。

公司及董事会对林臻先生在任职期间为公司战略规划和规范运作等方面所做的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日