

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2021-030

广东高乐股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年5月19日下午，在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于2021年5月7日直接送达。会议由监事杨炳鑫先生主持，应出席监事3名，实际出席3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举杨炳鑫先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会。（杨炳鑫先生简历见附件）

三、备查文件

第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

广东高乐股份有限公司

监 事 会

2021年5月19日

附件：杨炳鑫先生简历

杨炳鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，初中学历，1989年加入公司，曾任公司注塑部主管，2015年4月起任公司监事会主席，负责公司后勤事务管理工作。

杨炳鑫先生未直接或间接持有公司股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。杨炳鑫先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。