

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-038

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

## 深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年5月28日以送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2021年5月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为满足公司管理及未来发展的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，同意聘任唐世华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-039）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月28日