

证券代码: 002209

证券简称: 达意隆

公告编号: 2021-033

**广州达意隆包装机械股份有限公司**  
**关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告**

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王燕囡女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。

王燕囡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，并经深圳证券交易所审查无异议，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。王燕囡女士的个人简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：020-62956877

传真：020-82266910

电子邮箱：wyn@tech-long.com

通讯地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日

## 王燕囡女士个人简历

王燕囡女士：1984年出生，华南理工大学硕士。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2008年6月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，历任企划专员、企划部经理，现任企划部副总监。王燕囡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，王燕囡女士未持有公司股份，与5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）以及其一致行动人深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。