

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-047

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

第五届董事会第十八次会议决议公告

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“公司”或“洪涛股份”）第五届董事会第十八次会议通知于2021年8月2日以送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2021年8月6日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议由公司董事长刘年新先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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。

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于变更公司财务的公告》（2021-048）。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月7日