

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-057

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

关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事会审议，同意聘任闵文蕾女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。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。

闵文蕾女士具备履行证券事务代表所必须的专业知识，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

闵文蕾女士联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部

联系电话：0755-82451183

传真号码：0755-82451183

邮箱地址：minwenlei@szhongtao.cn

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月28日

附件：

闵文蕾女士简历

闵文蕾，女，1992 年 11 月出生，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任深圳诺普信农化股份有限公司证券事务代表。2021 年 6 月加入本公司，担任证券事务部证券事务主管。

截至本公告日，闵文蕾女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号—董事会秘书及证券事务代表管理》等规定的任职条件。