



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杨燕芳女士提交的书面辞职报告，杨燕芳女士因个人原因申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，杨燕芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨燕芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨燕芳女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对杨燕芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理彭晓伟先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

彭晓伟先生联系方式：

联系电话：0757-81868066

传真：0757-81868063

邮箱：XS300599@126.com

联系地址：佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十六日