

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2021-045

广东天元实业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任周孝伟先生为公司总经理，聘任罗素玲女士、罗耀东先生、陈楚鑫先生、邹晶晶女士为公司副总经理，聘任罗耀东先生为财务总监，上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员简历详见附件。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年09月18日

附件：

1、周孝伟先生：1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理，兼任东莞市天祺股权投资有限公司执行董事。

截至本公告日，周孝伟先生直接持有公司 58,503,000 股，占公司总股本的 33.10%，并通过东莞市天祺股权投资有限公司控制公司 2.83%的股权，周孝伟先生直接和间接合计控制公司 35.93%的股权，为公司控股股东、实际控制人之一。与公司副总经理罗素玲女士为夫妻关系，与董事、财务总监、副总经理罗耀东为妻弟关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

2、罗素玲女士：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 4 月至 2020 年 2 月任中山精诚物流科技有限公司执行董事、经理；2018 年 3 月至今任职于公司，现任副总经理。

截至本公告日，罗素玲女士直接持有公司股票 12,537,500 股，持股比例 7.09%，为公司实际控制人之一。与公司控股股东、实际控制人之一的周孝伟先生为夫妻关系，与公司董事、财务总监、副总经理罗耀东先生为姐弟关系，除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

3、罗耀东先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。2011 年 2 月至今就职于公司，曾任董事会秘书；现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告日，罗耀东先生直接持有公司股票 7,500,000 股，持股比例 4.24%。与公司控股股东、实际控制人之一的周孝伟先生为妻弟关系，与公司副总经理罗素玲女士为姐弟关系，除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

4、陈楚鑫先生：1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 9 月至今就职于公司，曾任公司彩印事业部总经理；现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，陈楚鑫先生直接持有公司股份 15,000 股，持股比例 0.01%，并通过东莞市天之宝实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 0.01%的股权，陈楚鑫先生直接和间接合计控制公司 0.02%的股权。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

5、邹晶晶女士：1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2016 年 2 月就职于中顺洁柔纸业股份有限公司，曾任审核会计、证券事务代表；2016 年 2 月至 2016 年 10 月任广州维力医疗器械股份有限公

司证券事务代表；2016 年 10 月至 2017 年 1 月进入公司协助董事会秘书开展相关工作；现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，邹晶晶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求。