

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2021-046

广东天元实业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会审议及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，公司董事会同意聘任邹晶晶女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

邹晶晶女士具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，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，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。邹晶晶女士简历详见附件。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0769-89152877

传真：0769-89151002

邮箱：zqb@gdtengen.com

联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号

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：

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。