

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2021-084



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理、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。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。具体内容详见公司于2021年9月16日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-079）。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的正常开展，经公司董事长黄淦雄先生提名及公司第三届董事会提名委员会审查，2021年9月29日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任何勇军先生（个人简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

何勇军先生已于2016年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。在本次董事会会议召开前，何勇军先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任公司副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

根据有关信息披露的规定，现将何勇军先生的联系方式公告如下：

联系地址：广东省佛山市南海区九江镇龙高路雄塑工业园

邮政编码：528203

联系电话：0757-81868066

传真电话：0757-81868063

电子邮箱：XS300599@126.com

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日

附件：何勇军个人简历

何勇军：男，出生于1979年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士。曾任广东广康生化科技股份有限公司董事会秘书、广州至信药业股份有限公司司董事、副总经理。2021年9月起任公司证券部总监。

何勇军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。