

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-023

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

关于更换公司监事的公告

本公司及监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“洪涛股份”或“公司”）近日收到监事会主席简金英女士的书面辞职报告。简金英女士因工作变动原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，简金英女士将继续履行监事职责。

截至本公告日，简金英女士持有公司股份 90,000 股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，简金英女士将继续遵守相关减持公司股份的限制性规定。

公司监事会对简金英女士在担任监事会主席期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2022 年 3 月 9 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，提名彭兴龙先生为公司监事，任期从股东大会审议通过之日起至第五届监事会换届为止。简历详见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

附件：彭兴龙先生简历

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 10 日

附件：彭兴龙先生简历

彭兴龙，男，1975 年 6 月生，本科学历，经济师。曾任农业银行福建龙岩分行新罗支行分理处主任、二级支行行长。2014 年 3 月加入本公司，任投资管理部经理。

彭兴龙先生与公司实际控制人、董事、公司其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司 200,000 股份，占 2022 年 2 月 28 日总股本的 0.0140%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不属于失信被执行人。