

# 东莞发展控股股份有限公司

## 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。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年7月18日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林永森先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

林永森先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书林永森先生的联系方式如下：

联系电话：0769-22083320

电子信箱：lys@dgholdings.cn

联系地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心

邮政编码：523420

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2022年7月20日

## 附件：董事会秘书简历

林永森，男，51岁，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。历任广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、投资自营部副总经理，易方达基金管理有限公司机构理财部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。现任本公司董事、副总裁，兼任福民发展有限公司董事。

林永森先生除在公司股东单位福民发展有限公司担任董事职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林永森先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。