

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2023-001



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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兼董事会秘书何勇军先生提交的正式书面辞职报告，何勇军先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规规定，何勇军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

何勇军先生原定任期为 2022 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日。截至本公告披露日，何勇军先生及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何勇军先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间，恪尽职守、忠实勤勉，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、重大资产重组等方面作出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将尽快完成董事会秘书选聘工作；在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事兼总经理彭晓伟先生代行董事会秘书职责。

彭晓伟先生联系方式具体如下：

联系地址：佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园

联系电话：0757-81868066, 传真：0757-81868063

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

二〇二三年一月十四日