

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2024-008

广东高乐股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年1月29日下午，在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年1月29日以专人送达、微信或电话等方式发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事杨广城先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举赖贵盛先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。

会议同意选举赖贵盛先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。（赖贵盛先生简历详见附件）

三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2024年1月30日

附件：

赖贵盛先生简历：

赖贵盛先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾担任龙岩市政府驻上海联络处副主任等职务，现已退休。

截至目前，赖贵盛先生未持有公司股票，赖贵盛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。赖贵盛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。