

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2019-047



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

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”）于 2019 年 6 月 26 日在公司四楼会议室召开了 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会成员。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生

独立董事：郑建江先生、赵建青先生、范荣先生

上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司 2019 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

公司第三届董事会成员均符合相关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司董事离任情况

公司第二届董事会独立董事李建辉先生原定任期 2016 年 6 月 27 日至 2019

年6月26日，现任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，李建辉先生及其配偶均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对李建辉先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日