

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2019-049



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长 及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告

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 日下午召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事长选举情况

董事长：黄淦雄先生

董事长的任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、副董事长选举情况

副董事长：黄锦禧先生

副董事长的任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：彭晓伟先生

副总经理：吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、杨燕芳女士

财务总监：吴端明先生

董事会秘书：杨燕芳女士

上述高级管理人员的任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、内审部门负责人聘任情况

内审部门负责人：雷枝桦先生

公司内审部门负责人任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员的简历请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

五、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

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