

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2020-024

广东潮宏基实业股份有限公司 关于董事长辞任及补选董事长暨法定代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到廖木枝先生提交的书面辞职报告。廖木枝先生因年龄原因，申请辞去公司董事长职务，同时辞去公司第五届董事会战略决策委员会主任委员职务。公司董事会充分尊重廖木枝先生的个人意见，接受其辞任申请。廖木枝先生辞任后仍将担任公司董事、战略决策委员会委员。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，廖木枝先生辞去董事长职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞任不会对公司的生产经营情况产生影响。公司董事会对廖木枝先生在任职董事长期间所作出的贡献表示衷心感谢！

2020年5月19日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举廖创宾先生为公司董事长的议案》，同意选举廖创宾先生（简历详见附件）为公司新任董事长，并担任董事会战略决策委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为廖创宾先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2020年5月19日

附：廖创宾先生简历

廖创宾先生：出生于 1972 年，中国国籍，工商管理硕士。2002 年至 2006 年任广东潮鸿基实业有限公司董事及总经理，2007 年起历任汕头市第十二届、第十三届人大代表，2013 年起历任广东省第十二届人大代表，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事和总经理，兼任潮宏基珠宝有限公司执行董事、广东潮汇网络科技有限公司董事长、菲安妮有限公司执行董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事长、菲安妮（亚太）有限公司董事、深圳市前海一帆珠宝云商有限公司董事、广东潮集榜科技有限公司董事长、汕头市潮宏基置业有限公司执行董事、汕头大学客座教授、全国珠宝玉石标准化技术委员会委员、中国珠宝玉石首饰行业协会副会长。2009 年被国家珠宝玉石质量监督检验中心聘为《钻石分级》国家标准修订工作特邀专家。2020 年 1 月被聘为自然资源部珠宝玉石首饰检验评价技术创新中心技术委员会委员。

廖创宾先生目前直接持有公司股份 26,221,690 股，通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份 17,855,963 股，其直接、间接持有公司股份合计 44,077,653 股，占公司总股本的 4.87%，与公司实际控制人廖木枝先生为父子关系、董事及副总经理林军平先生为姻亲关系。除此之外，廖创宾先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。