

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-040

广东宏大爆破股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原董事会秘书辞职情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或公司）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书周育生先生的辞职报告，周育生先生因工作安排调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，周育生先生仍担任公司副总经理职务。

根据《公司法》等相关规定，周育生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司对周育生先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

二、变更董事会秘书的情况

公司于2019年10月22日召开了第四届董事会2019年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任赵国文先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第四届董事会届满为止。赵国文先生简历如下：

赵国文先生，1985年11月出生，本科学历，拥有法律职业资格

证书、基金从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于深圳市东方银座集团有限公司和深圳市立润投资有限公司；2011年9月至2017年10月，任职于金洲慈航集团股份有限公司，任董事、董事会秘书；2017年10月至2019年7月，任职于深圳广田集团股份有限公司，任副总裁、董事会秘书。

赵国文先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经登录最高人民法院网查询，赵国文先生不属于“失信被执行人”。赵国文先生任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书联系方式

通讯地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层

邮政编码：510623

联系电话：020-38092888

传真号码：020-38092800

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年10月22日