

## 广东潮宏基实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年5月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年5月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《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为公司新任董事长，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，公司法定代表人将变更为廖创宾先生，董事会授权相关人员办理法定代表人的工商变更登记事宜。

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》（公告编号：2020-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于调整公司

**第五届董事会战略决策委员会和审计委员会委员的议案》。**

同意对公司第五届董事会战略决策委员会和审计委员会委员作如下调整：

1、战略决策委员会委员：廖木枝、李书玲、林天海、廖创宾、林军平，其中董事长廖创宾先生担任主任委员。

2、审计委员会委员：廖朝理、林天海、徐俊雄，其中独立董事廖朝理先生担任主任委员。

上述董事会专门委员会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。

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