

## 广州市浪奇实业股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

### 一、基本情况

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会秘书王志刚先生因个人原因，在任期届满后，不再担任公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司其他职务。王志刚先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对王志刚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，王志刚先生持有公司股份 16,600 股。王志刚先生任期届满离任。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，董监高在任期届满离职的，离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 7 月 30 日召开了第十届董事会第一次会议，同意聘任谭晓鹏先生（简历附后）任公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。

谭晓鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，谭晓鹏先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

### 二、独立董事意见

本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、

深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

经审核，谭晓鹏先生具备担任相应职务的管理能力、专业知识以及技术水平。未发现有《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

### 三、董事会秘书联系方式

联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道东 128 号

邮政编码：510000

联系电话：020-82162933

传真号码：020-82162986

电子邮箱：dm@lonkey.com.cn

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月三十一日

## 附件：广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书简介

谭晓鹏，男，1988年出生，经济学硕士，中共党员，已于2019年5月获得《深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书》。曾任国泰君安证券股份有限公司广东分公司企业融资部项目经理兼行业分析师，广东弘图广电投资有限公司投资部投资经理，广州恒运股权投资有限公司投资发展部部门经理，广州轻工工贸集团有限公司证券部负责人。现任广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书、投资总监。兼任广州粤恒科技发展有限公司监事。由于谭晓鹏近十二个月在广州轻工工贸集团有限公司任职，因而谭晓鹏与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。