

广东塔牌集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

重要提示

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日以专人送达或信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十四次会议的通知》。2021年6月30日，公司在总部办公楼会议室以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任赖宏飞先生为公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任赖宏飞先生(简历见附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届高级管理人员任期届满之日止。

赖宏飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，赖宏飞先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就公司聘任赖宏飞先生为董事会秘书事项发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

董事会秘书薪酬按照公司 2020 年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2021 年 3 月修订）执行。

公司董事会秘书联系方式：

办公电话：0753-7887036；

传真：0753-7887233；

电子邮箱：mzjllhf@126.com

办公地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦证券部

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日

附件：赖宏飞先生简历

赖宏飞：男，1977年4月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999年3月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作；2009年3月至2013年5月先后任本公司财务管理中心主任助理、副主任；2013年5月至今，任本公司财务总监；2018年5月至今任本公司副总经理；2016年12月至今任本公司董事。赖宏飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2021年6月起任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，赖宏飞先生持有公司股票78,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、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证券交易所惩戒。