

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2022-033

华帝股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书聘任情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘楚欣女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

潘楚欣女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

潘楚欣女士的联系方式如下：

联系电话：0760-22839992；

传真：0760-22839256；

邮箱：pancx@vatti.com.cn；

通讯地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号；

邮编：528416。

二、备查文件

《华帝股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会

2022年8月30日