

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2023-62

广东鸿图科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、公司董事会秘书辞任情况

广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书黄一东先生的书面辞职报告，黄一东先生因工作分工调整原因，申请辞去其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将仍在本公司继续担任其他职务。

公司董事会谨向黄一东先生在担任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的贡献表示感谢。

二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作，公司于2023年9月11日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名以及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曾文雯女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

曾文雯女士的简历及联系方式详见本公告附件。

特此公告

广东鸿图科技股份有限公司
董事会

二〇二三年九月十二日

附件：

曾文雯，女，33岁，硕士研究生学历。曾任广东省广晟资产控股集团人力资源部助理主管、广东省粤海控股集团有限公司纪检监察员，广东省工艺美术有限公司总经理助理、综合部部长，2023年3月起担任本公司人力资源总监。其没有持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。曾文雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

其联系方式如下：

办公电话（传真）：0758-8512658

电子邮箱：wenwen.zeng@ght-china.com