

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-098

深圳洪涛集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经公司董事会审议，同意聘任朱亚龙女士、饶伟先生（简历见附件）分别担任公司证券事务代表、内部审计负责人，任期三年，与第六届董事会任期一致。

朱亚龙女士具备履行证券事务代表所必须的专业知识，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

朱亚龙女士联系方式如下：

联系电话：0755-82451183

传真号码：0755-82451183

邮箱地址：zhuyalong@szhongtao.cn

联系地址：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022年9月20日

附件:朱亚龙女士、饶伟先生简历

朱亚龙，女，1993年12月生，本科学历，中国注册会计师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、深圳市卫光生物制品股份有限公司、深圳市他山企业管理咨询有限公司。2022年3月加入本公司，现任公司证券事务部主管。

朱亚龙女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和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，不属于失信被执行人；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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

饶伟，男，1972年3月生，国际注册内部审计师。曾任华盛玩具集团会计部会计经理，星玛中国南区财务部财务负责人。2010年1月加入本公司，现任公司审计部经理。

饶伟先生直接持有上市公司股份数量为31,200股，占总股本比例为0.00%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和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，不属于失信被执行人；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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。