

## 广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，同意聘任郭娟女士（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本届董事会任期届满为止。

郭娟女士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《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

郭娟女士的联系方式如下：

联系地址：江苏省吴江经济技术开发区采字路168号

联系电话：0754-82514288

电子邮箱：guojuan@golden-glass.cn

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十五日



附件：

## 简 历

郭娟女士，1990年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年5月至2018年6月担任广州明道文化科技集团股份有限公司证券事务代表；2018年6月至2021年5月历任广州华浩能源环保集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书兼法务部经理；2021年5月加入广东金刚玻璃科技股份有限公司任职。

截至当前，郭娟女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.7条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。