

广东生益科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届至第八届董事会秘书温世龙先生因个人原因，提出不应聘第九届董事会秘书，温世龙先生的任期至第八届董事会任期届满之日止。温世龙先生在担任公司第一届至第八届董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对温世龙先生 20 多年来为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2018 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任唐芙云女士为公司董事会秘书（简历详见于 2018 年 4 月 20 日披露的编号为 2018-024 的临时公告），任期与公司第九届董事会任期一致。董事会提名委员会对本事项出具了审核意见，公司独立董事对本事项发表了同意意见。唐芙云女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司已就拟聘任唐芙云女士为公司董事会秘书事宜向上海证券交易所备案，上海证券交易所审核通过，没有提出异议。

董事会秘书唐芙云女士的联系方式如下：

电话：0769-22271828-8225

邮箱：tzzgx@syst.com.cn

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日