

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-028

债券代码：113542

债券简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

### 一、董事会秘书变更情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到邓涛先生递交的书面辞职报告，邓涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。辞职后，邓涛先生将不在公司担任其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。邓涛先生在任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邓涛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，公司于2020年5月8日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任甘国强先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

甘国强先生于2017年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》（证书编号：910079），其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定。公司已按相关规定将甘国强先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

独立董事对公司变更董事会秘书的事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年5月8日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 二、董事会秘书联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层

电话：020-89311886

传真：020-89311899

电子邮箱：ir@holike.com

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年5月8日

附件：

### 甘国强先生个人简历

甘国强先生，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历，2010年毕业于深圳大学。2010年7月至2012年1月，任深圳市抗震救灾对口支援工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长；2012年2月至2016年11月，历任广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会秘书室证券事务专员、证券事务代表；2016年11月加入公司，历任公司证券事务代表、证券事务部高级经理，现任公司董事会秘书、广东上市公司协会证代委员会副主任委员。

甘国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。