

广东冠豪高新技术股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2020年10月23日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长钟天崎先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以__9__票同意、__0__票反对、__0__票弃权审议通过了《关于聘任谢先龙先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，董事会一致同意聘任谢先龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于高级管理人员变动的公告》（2020-临 038）。

（二）董事会以__9__票同意、__0__票反对、__0__票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，为加大公司新产品研发力度，推动新产品规划及储备，建立完善新

产品管理体系，提升效益的转化率，董事会同意设立新产品发展部，负责市场来源的新产品及方向的调研、分析及研判，协同相关部门进行新产品研发、生产、销售、推广等工作。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2020年10月28日