

广东冠豪高新技术股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2019 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查同意，董事会一致同意聘任朱伟南先生为公司副总经理，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。

朱伟南先生，1976 年 9 月出生，中共党员，本科。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司营销管理部市场大客户部主管、营销管理部副经理，行政总监兼总经理办公室主任。现任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任。

朱伟南先生未持有公司股票，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

公司独立董事对聘任公司副总经理发表同意的独立意见。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一九年十一月三十日