

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理钟天崎先生的书面辞职申请。钟天崎先生因个人工作变动，向公司董事会申请辞去公司总经理职务。钟天崎先生辞去总经理职务后，仍然保留公司董事、董事长及战略决策委员会委员职务。钟天崎先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对钟天崎先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2020年10月28日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任谢先龙先生为公司总经理的议案》，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。

谢先龙先生，1969年8月出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任岳阳林纸股份有限公司热电事业部经理、总经理助理。现任泰格林纸集团股份有限公司副总经理，湖南骏泰新材料科技有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理、党委书记，湖南骏泰生物质发电有限公司法定代表人、执行董事。

谢先龙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级管理人员的情形。

公司独立董事对本次总经理聘任事宜发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2020年10月28日