

# 广东松发陶瓷股份有限公司

## 关于董事长辞职及增补公司董事的公告

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、董事长辞职

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日收到公司董事长徐鸣镝先生的书面辞职报告。因个人原因，徐鸣镝先生向公司董事会提出申请，申请于 2021 年 5 月 28 日召开的公司 2020 年年度股东大会会议结束后，辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会发展战略委员会委员职务。徐鸣镝先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐鸣镝先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

徐鸣镝先生在任期内恪尽职守、勤勉尽责，董事会对徐鸣镝先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快完成新一任董事长职位的补选以及相关后续工作。

### 二、增补公司董事

鉴于公司董事长徐鸣镝先生因个人原因于 2021 年 5 月 7 日向董事会提交书面辞职报告，申请于 2021 年 5 月 28 日召开的公司 2020 年年度股东大会会议结束后，辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会发展战略委员会主任委员职务。徐鸣镝先生辞职后公司第四届董事会董事将空缺一席。为保证公司正常的治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，恒力集团有限公司提名增补卢堃为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2020 年年度股东大会进行审议，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（卢堃先生简历附后）。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

#### **附：非独立董事候选人卢堃先生简历**

卢堃，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理。

卢堃先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；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。