

广东金刚玻璃科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2020年7月7日以书面、通讯等方式发出会议通知，2020年7月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名（其中独立董事2名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》；

为适应公司未来规划的发展需要，优化管理结构，提升管理效能，公司对部分高级管理人员及其职务作出调整：张坚华先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。经公司总经理严春来先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王文亮先生、宋叶先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十日

附件:

简 历

王文亮先生，1978年10月出生，佳木斯大学工业电子自动化专业，中国国籍，无境外永久居留权。2017年加入广东欧昊集团有限公司任职欧昊集团常务副总裁。现任北京欧昊科技有限公司经理兼执行董事，博洛尼室内设计服务（北京）有限公司执行董事，四川君度天下建设工程有限公司执行董事兼总经理、博洛尼家居装饰（北京）有限公司经理兼董事，广东欧昊集团有限公司董事，富英喜贸易（深圳）有限公司监事。

截至目前，王文亮先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，王文亮先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

宋叶先生，1978年08月出生，黑龙江中医药大学中西医结合专业，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳市金信小额贷款股份有限公司董事。

截至目前，宋叶先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，宋叶先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。