

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2020-031

广东天元实业集团股份有限公司

关于聘请副总经理的公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请副总经理的议案》，同意增选副总经理一名，现将具体情况公告如下：

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗素玲女士担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。罗素玲女士简历详见附件。

截至本公告披露之日，罗素玲女士直接持有公司股票 12,537,500 股，与公司控股股东、实际控制人之一的周孝伟先生为夫妻关系，与公司董事、财务总监、副总经理罗耀东先生为姐弟关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020年11月24日

附件：罗素玲女士简历

罗素玲，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学本科学历。1992 年 9 月至 1998 年 10 月任湖南湘大集团化验员；1998 年 11 月至 1999 年 4 月待业在家；1999 年 5 月至 2001 年 1 月任广东科龙电器股份有限公司职员；2001 年 2 月至 2009 年 3 月待业在家；2009 年 4 月至 2020 年 2 月任中山精诚物流科技有限公司执行董事、经理；2018 年 3 月至今任职于广东天元实业集团股份有限公司，现任总经理助理。