

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州瑞松智能科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长刘尔彬先生的有关书面辞职报告。刘尔彬先生因工作调整，申请辞去公司副董事长的职务。卸任后刘尔彬先生继续在公司担任董事、副总裁、技术负责人等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。刘尔彬先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名，公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会同意选举颜雪涛先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：通过对颜雪涛先生教育背景、工作经历、任职资格等方面情况了解，颜雪涛先生具备履行副董事长职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第二届董事会副董事长的资格。董事会选举副董事长的提名、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，我们一致同意选举颜雪涛先生为广州瑞松智能科技股份有限公司副董事长的议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2020年12月22日

附件：颜雪涛先生简历

颜雪涛，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998年至2005年，任松下电器机电（深圳）有限公司销售科长；2005年至2006年，任松日高科（香港）有限公司助理总经理；2006年至2007年，任惠州市桃山实业有限公司总经理；2007年至2009年，任广州日松总经理助理；2009年加入广州瑞松北斗汽车装备有限公司，任广州瑞北副总经理；2014年起，任广州瑞北总经理。现任公司董事兼副总裁，广州瑞北董事兼总经理。

截至目前，颜雪涛先生直接持有公司2.39%的股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。