

广东电声市场营销股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告

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

广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”或“电声股份”)近期分别收到公司副总经理曾俊先生、董事会秘书刘颖女士递交的书面辞职报告。曾俊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，曾俊先生原定副总经理任期为2019年6月17日至2022年6月14日，辞去前述职务后，曾俊先生仍担任公司董事职务。刘颖女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，刘颖女士原定董事会秘书任期为2019年6月17日至2022年6月14日，辞去前述职务后，刘颖女士仍在公司担任顾问职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，曾俊先生、刘颖女士的《辞职报告》自递交董事会之日起生效。曾俊先生、刘颖女士的辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。曾俊先生、刘颖女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对曾俊先生、刘颖女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露日，曾俊先生是公司控股股东、实际控制人之一，曾俊先生辞去副总经理职务不影响控股股东、实际控制人的一致行动关系，不会影响公司控制权。曾俊先生直接持有公司28,065,600股，通过风上国际集团发展有限公司持有公司6,058,800股，通过广州顶添企业管理中心（有限合伙）持有420,048股，直接间接持股合计34,544,448股，占公司总股本的8.1621%。曾俊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾俊先生辞去上述职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

截止本公告披露日，刘颖女士未直接持有公司股份，通过广州谨创企业管理中心（有限合伙）持有公司180,000股，通过持有广州仑锐商务服务中心（有限合伙）财产份额间接持有公司股份72,001股，间接持股合计252,001股，占公司总股本的0.0595%。刘颖女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘颖女士辞去上述职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

2021年2月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，经董事会审议，同意聘任王云龙先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王云龙先生简历详见附件。

王云龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

独立董事对公司聘任副总经理、董事会秘书的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式：

联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼

联系电话：020-38205416

传真：020-38205668

电子信箱：ir@brandmax.com.cn

特此公告。

附件：王云龙先生个人简历

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2021年2月27日

附件：

个人简历

王云龙，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，毕业于中山大学。曾先后任职于广州交互式信息网络有限公司、广州日报新媒体有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司。2017 年 8 月 24 日至 2021 年 2 月 8 日任星辉互动娱乐股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止公告日，王云龙先生未直接或间接持有公司股份。王云龙先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王云龙先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王云龙先生不属于“失信被执行人”。