

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-031

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

## 深圳洪涛集团股份有限公司

### 关于变更公司监事的公告

本公司及监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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）近日收到监事会主席唐世华先生及证券事务代表简金英女士的书面辞职报告。唐世华先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，唐世华先生将继续履行监事职责。简金英女士因工作变动原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。公司监事会对唐世华先生在担任监事会主席期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会对简金英女士在担任公司证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至公告日，唐世华先生持有公司股份 157,500 股。根据《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》等相关规定，唐世华先生将继续遵守相关减持公司股份的限制性规定。

2021 年 5 月 17 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》，提名简金英女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2021年5月18日

附件：简金英女士简历

简金英，女，1982年8月生，研究生学历，经济师。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。2010年7月加入本公司，任公司证券事务代表、证券事务部经理。

简金英女士与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司0.0071%股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。