

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-55

广东广弘控股股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表林荣铭先生的书面辞职报告，林荣铭先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，仍在公司工作，担任公司其他工作职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，林荣铭先生未持有公司股票。公司董事会对林荣铭先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的有关规定及公司实际工作需要，公司于2022年8月8日召开2022年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁燕娴女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

梁燕娴女士具备履行证券事务代表职责的专业胜任能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

梁燕娴女士的联系方式如下：

联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔31楼

邮政编码：510030

联系电话：(020)83603995

传真号码：(020)83603989

电子邮箱：lyx@ghkg000529.com

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月十日

附件：梁燕娴女士简历

梁燕娴：女，1991年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。2014年7月至2018年2月担任广东倍智人才科技股份有限公司证券事务代表；2018年3月至2022年5月担任广州若羽臣科技股份有限公司证券事务代表。2022年6月加入公司，就职公司证券事务部。梁燕娴女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求。

截至本公告日，梁燕娴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。