

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2024-055

## 广东松炆再生资源股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略规划，为进一步推进公司彩票业务的发展，经公司总经理提名并经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任颜廷举先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

颜廷举先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因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情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024年7月19日

附件：颜廷举先生简历

1、颜廷举：男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至2019年9月，任瞻世趣科技发展（北京）有限公司总经理；2019年9月至2020年1月，任阿里巴巴体育集团副总裁；2020年1月至2021年1月，任阿里彩票（亚博科技）即开彩票总经理；2021年1月至2022年10月，任阿里巴巴文娱集团旗下阿里鱼文创衍生品总监；2022年10月至2024年7月，任乐彩文娱（北京）运营管理有限公司总经理；现任广东松炆再生资源股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，颜廷举先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。