

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2014-016

债券代码：122219

债券简称：12 榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2014 年 06 月 10 日以通讯及书面方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十次会议的通知。会议于 2014 年 06 月 21 日以现场结合通讯方式召开。因黄少杰先生辞去公司董事职务，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本公司的监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨宝生先生主持，本次会议经 6 名董事表决，会议议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过，并形成了如下决议：

通过《关于重新聘请公司财务总监的议案》。

由于黄少杰先生因健康原因辞去公司董事、财务负责人职务，经公司总经理提名，公司聘请郑创佳先生任公司财务总监。

郑创佳先生简历如下：

郑创佳：中国籍，男，40 岁，大学学历，中国注册税务师，会计师，经济师，曾供职于中国工商银行揭阳榕城支行，2006 年 3 月至 2014 年 4 月任广东天银化工实业有限公司财务经理、财务负责人、副总经理，2014 年 6 月进入广东榕泰实业股份有限公司财务部工作。

公司独立董事认为，公司董事会聘任郑创佳先生担任公司财务总

监是合适的，郑创佳先生具备担任公司财务总监的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时也符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2014年06月23日