

广东松发陶瓷股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举卢堃先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记备案手续。

卢堃先生简历如下：

卢堃，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理，公司董事长。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日