

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2023-003

广东榕泰实业股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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法律责任。

一、董事辞职情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“广东榕泰”）董事会于2023年1月10日收到公司董事曾麒先生和夏春媛女士的书面辞职报告。因曾麒先生辞去公司董事、战略委员会委员职务；夏春媛女士辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，曾麒先生继续担任公司资金部总监职务，夏春媛女士继续担任公司财务总监、副总经理职务。曾麒先生和夏春媛女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在补选的新任董事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

截至本公告披露日，曾麒先生未持有公司股份。夏春媛女士持有4,700股公司股份，其辞职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等相关法律法规。

曾麒先生和夏春媛女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对曾麒先生和夏春媛女士表示衷心感谢！

二、补选董事情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行

任职资格审查，公司董事会于2023年1月12日召开公司第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。公司董事会同意公司第一大股东高大鹏先生提名的张微女士和许伟斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，上述补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。张微女士和许伟斌先生的简历详见附件。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023年1月13日

附件：

张微女士简历：

张微，女，43岁，大学本科。2012年9月至2017年6月任北京森华易腾通信技术有限公司人力行政部经理；2017年7月至今任北京森华易腾通信技术有限公司战略合作部经理；2022年5月20日起至今任广东榕泰实业股份有限公司副总经理。

许伟斌先生简历：

许伟斌，男，32岁，大学专科。2013年至2014年先后取得证券从业资格证及基金从业资格证；2014年至2016年于广东腾熙科技咨询有限公司担任项目经理及行政经理；2016年至今于广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂担任办公室主任及项目主管；2021年4月至2022年4月期间，担任广东榕泰实业股份有限公司监事一职；2021年6月至2022年12月期间，担任北京森华易腾通信技术有限公司董事一职。