

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-014

广东豪美新材股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书罗文谦先生的辞职书，罗文谦先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗文谦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，罗文谦先生持有公司股份 183000 股，占公司总股本的 0.08%。本次离职后，罗文谦先生所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等法律、法规及规范性文件进行管理。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长董卫峰先生代行董事会秘书职责。

公司及董事会对罗文谦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日