

鸿利智汇集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总裁李俊东先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任廖梓成先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

廖梓成先生简历如下：

廖梓成，男，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。担任公司全资子公司广东良友科技有限公司总经理、东莞市金材五金有限公司总经理、控股子公司丹阳谊善车灯设备制造有限公司董事长、公司副总裁。

廖梓成先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司副总裁的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日