

证券代码：600673  
债券代码：163049

证券简称：东阳光  
债券简称：19 东科 02

编号：临 2022-79 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书王文钧先生的书面辞职报告，因工作安排变动的原由，不再兼任公司董事会秘书一职。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，王文钧先生之辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王文钧先生辞去董事会秘书职务后仍将在公司担任董事、副总经理等职务。衷心的感谢王文钧先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会进行资格审查并提名，并经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，同意聘任刘耿豪先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。

刘耿豪先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同时其取得了证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，能够胜任董事会秘书的工作，其不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形。

截至本公告披露日，刘耿豪先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日

附件：简历

刘耿豪先生：1990年2月生，中共党员，研究生学历，于2015年11月取得证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券事务代表、深圳市赢合科技股份有限公司证券事务代表；2019年6月-2022年2月任深圳市天地（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，西安千禧国际置业有限公司执行董事，连云港天地经纬房地产开发有限公司董事，于2022年2月入职广东东阳光科技控股股份有限公司。