

证券代码: 603038

证券简称: 华立股份

公告编号: 2023-074

东莞市华立实业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及指定代行董事会秘书职责人员的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到公司副总裁、董事会秘书钟科先生递交的书面辞职报告。钟科先生因工作调整原因提请辞去副总裁、董事会秘书职务，辞职后继续在公司及下属子公司担任其他管理职务。根据《公司章程》及相关法律法规，钟科先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日，钟科先生未持有公司股份。钟科先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对钟科先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、指定代行董事会秘书职责人员的情况

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任孙伟先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与公司第六届董事会期限一致。同时，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定由董事、副总裁孙伟先生代行公司董事会秘书的职责。公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。

孙伟先生代为履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0769-83338072

传真：0769-83336076

电子邮箱：investor@dghuafuli.com

联系地址：东莞市松山湖高新产业技术开发区总部二路 13 号汇富中心 9 楼；
深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 710

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日

附件：

孙伟先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法国里昂商业管理学校 EMBA（物联网管理），清华大学工商管理硕士在读。曾任西藏奇正藏药股份有限公司政府事务部经理、战略管理部经理、总裁办主任、投资与业务拓展部总监，西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司副总经理。现任公司董事、副总裁，兼任西藏藏药集团股份有限公司监事。

截止目前，孙伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。孙伟先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。