

深圳广田集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)原副总裁、董事会秘书张平先生因个人原因申请辞职,辞职后张平先生将不在公司任职。公司及董事会对张平先生担任公司副总裁、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任赵国文先生为公司副总裁、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

赵国文先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

董事会秘书联系方式:

电话:0755-25886666-1187

传真:0755-22190528

邮箱:zq@szgt.com

地址:深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团

邮编:518001

赵国文先生简历见附件。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日

附：简历

赵国文先生，中国国籍，1985年出生，本科学历，拥有法律职业资格证书、基金从业资格证书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。近五年担任金洲慈航集团股份有限公司董事、董事会秘书，曾任深圳市东方银座集团有限公司和深圳市立润投资有限公司法务。现拟聘任为深圳广田集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

赵国文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。