

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于变更公司董事会秘书及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吴凯先生递交的书面辞职报告，吴凯先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。

截止本公告日，吴凯先生未持有公司股份。吴凯先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在规范公司运作、推动公司战略转型等方面发挥了积极作用，公司董事会对吴凯先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第九届董事会二〇二二年第四次临时会议审议通过了《关于聘任吴凯先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任杨斌先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》，公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：

1、聘任吴凯先生为公司副总经理

经由公司总经理刘海波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴凯先生担任公司副总经理，负责公司投资业务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。吴凯先生个人简历见附件。

2、聘任杨斌先生为公司副总经理及董事会秘书

根据公司业务发展的需要，经由公司总经理刘海波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨斌先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；经由公司董事长郑康豪先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。杨斌先生个人简历见附件。

杨斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审查无异议，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

杨斌先生的联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）
28 楼

联系电话：0755-82535565

传真号码：0755-82566573

电子邮箱：htgj000056@163.com

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 26 日

附件：

吴凯先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至2021年1月，曾先后工作于华泰联合证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、林州重机集团股份有限公司等，历任行业分析师、投资经理、副总经理及董事会秘书等职务。2021年2月入职本公司，任董事会秘书。

吴凯先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，吴凯先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

杨斌先生，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，获得工商管理硕士学位。历任深圳中国农大科技股份有限公司常务副总、董事会秘书；深圳中恒华发股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监；丽珠医药集团股份有限公司独立董事；华测检测认证集团股份有限公司独立董事。2022年2月入职本公司。

杨斌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，杨斌先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。