

证券代码: 603038

证券简称: 华立股份

公告编号: 2024-044

东莞市华立实业股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

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。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会选举谭栩杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

谭栩杰先生简历详见附件。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件：

谭栩杰先生：1992 年出生，中国国籍，具有中国香港居留权，本科学历。2019 年 7 月至 2022 年 7 月担任公司董事长助理，2022 年 7 月至 2023 年 12 月担任公司董事长，2023 年 12 月至今任公司董事，现任公司副董事长。

截止目前，谭栩杰先生未持有公司股份，系公司持股 5%以上的股东谭洪汝先生及谢劭庄女士之子。谭栩杰先生不存在《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。