

广东拓斯达科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月27日披露了《关于副总裁、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2018-071),杨海先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会指定财务总监周永冲先生代为履行董事会秘书职责,至今已届满三个月,周永冲先生将不再代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,董事会秘书空缺期间超过三个月后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。自2018年12月27日起,由公司董事长吴丰礼先生代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

吴丰礼先生的联系方式如下:

电话:0769-82893316

传真:0769-85845562

邮箱:topstar@topstarltd.com

地址:广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2018年12月27日