

广东拓斯达科技股份有限公司
关于聘任副总裁、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。

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》,同意聘任方先丽女士为公司副总裁、董事会秘书,任期与本届董事会一致,方先丽女士简历见附件。

方先丽女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,在本次董事会召开前,方先丽女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

方先丽女士联系方式如下:

办公地址:广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号

邮政编码:523822

联系电话:0769-82893316

传真号码:0769-85845562

电子邮箱:topstar@topstarltd.com

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2019年2月26日

附件：

方先丽女士简历

方先丽女士，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博士，中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。2003年8月至2011年12月任上海汽车集团股份有限公司对外合作科科长、金桥项目组总经理助理、组干部部长助理、总经理助理兼办公室主任、资本运营部执行总监助理等职务；2011年8月至今任上海嘉合明德资产管理有限公司总经理兼执行董事；2014年1月至2015年11月任凯龙高科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2015年11月至今任郑泰工程机械股份有限公司董事；2016年6月至2018年9月任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书；2018年10月至今担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事；2019年2月正式加入广东拓斯达科技股份有限公司。

方先丽女士于2011年12月取得上海证券交易所颁发的上市公司《董事会秘书资格证书》，并按照规定参加了上交所董事会秘书后续培训，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。方先丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。