

## 桂林福达股份有限公司 关于公司部分高管职务调整及聘任董事会秘书的公告

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。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）部分高级管理人员因工作需要，职务发生调整，调整情况如下：

### 一、部分高管职务调整的情况

公司董事会近日收到副总经理丁轶凡先生、董事会秘书张海涛先生的书面辞职申请。因工作需要，丁轶凡先生申请辞去公司副总经理职务，张海涛先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，丁轶凡先生调整到公司下属子公司任职；张海涛先生仍担任公司董事、副总经理、财务总监。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，丁轶凡先生、张海涛先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。截至本公告日，丁轶凡先生未持有公司股份，张海涛先生持有公司股票 190,000 股。

公司董事会对丁轶凡先生、张海涛先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任董事会秘书的情况

鉴于张海涛先生辞去董事会秘书职务，为保障董事会正常运行，结合公司经营发展需要，根据公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意聘任蒋卫龙先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起生效至第五届董事会届满之日止；自此蒋卫龙先生不再担任证券事务代表职务。公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了同意的意见。

董事会秘书蒋卫龙先生联系方式如下：

电话：0773-3681001

传真：0773-3681002

联系地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧

邮箱：foto@glfoto.cn

特此公告。

**董事会秘书简历：**

蒋卫龙，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。曾任广西新闻网记者、人民网广西频道财经部主任、上海证券报广西区总监，福达股份证券部经理、证券事务代表，现任福达股份董事会秘书。

截至本公告日，蒋卫龙先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

桂林福达股份有限公司董事会

2022年6月2日