

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-051

广东宏大控股集团股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月11日收到公司副总经理、董事会秘书赵国文先生的书面辞职报告。赵国文先生因个人职务调整原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，赵国文先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。赵国文先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵国文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长暂时代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。赵国文先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露之日，赵国文先生持有公司股份119,400股，

占公司总股本的 0.0159%。赵国文先生承诺在 2023 年 4 月 30 日前不减持上述股份。本次离职后，赵国文先生将继续严格遵守承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行股份管理。

公司董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

通讯地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层

邮政编码：510623

联系电话：020-38092888

传真号码：020-38092800

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 13 日