

证券代码：000828

证券简称：东莞控股

公告编号：2025-065

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第五十次会议，于2025年11月26日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于林永森先生已辞去董事会秘书职务，经公司提名委员会审核，董事会同意聘任刘娇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2025年11月27日