

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于重新选举董事长的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王宪章先生的医院证明，王宪章先生因身体原因在一定时期内不能履行董事长（法定代表人）职责。为保证公司正常运作，公司董事会已重新选举公司第五届董事会董事长。王宪章先生不再担任公司董事长职务，仍保留公司董事及董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王宪章先生不再担任公司董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营。截至本公告披露日，王宪章先生未持有公司股份。公司独立董事已就王宪章先生不能履行董事长职责相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2020年8月13日，公司召开的第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于重新选举董事长的议案》，同意选举莫绮颜女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。董事长简历见附件。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，由于王宪章先生不再担任公司董事长一职，公司法定代表人变更为莫绮颜女士，公司将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商登记手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2020年8月14日

附件：

1、董事长简历

莫绮颜女士，1967年2月出生，持香港永久性居民身份证，专科学历。现任公司董事、总裁，兼任深圳东松电子有限公司副董事长。

莫绮颜女士持有公司15,500股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于“失信被执行人”。