

广东拓斯达科技股份有限公司

关于公司高级管理人员职务变动的公告

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 8月13日收到副总裁张建先生、副总裁相新风先生提交的书面申请。基于公司分工调整及对未来工作安排的原因，张建先生、相新风先生申请从公司离任。张建先生、相新风先生有着丰富的互联网行业相关从业经验，离任后将担任公司拟参股设立的驼驮网络科技有限公司（以下简称“驼驮科技”）（暂定名，具体名称以工商核准为准）的高级管理人员，负责该公司的运营管理。

公司与公司控股股东、实际控制人吴丰礼以及张建、相新风、王超、李川石、费诗帆拟共同投资设立驼驮科技。驼驮科技定位于成为工业制造企业信赖的提供设备采购、维保、管理、售卖等全生命周期服务的产业互联网平台，基于工业设备交易和维保服务，给买卖双方免费提供设备管理系统服务，通过产业数据的沉淀和应用，对产业资源进行整合和高效匹配，为工业企业提供更加低成本、更加高效的运营服务，助力工业企业更加轻量化转型升级，推动产业转型升级。

驼驮科技设立完成后，为使该公司的日常管理及运营真正达到设

立目的，本着专业的人做专业的事的原则，在相关领域有着丰富从业经验的张建先生、相新风先生将入职驼驮科技。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张建先生、相新风先生的离任，自离任报告送达董事会之日起生效。张建先生、相新风先生原定任期为公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。截至本公告披露日，张建先生、相新风先生及其配偶未持有公司股份。

张建先生、相新风先生在担任副总裁期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对张建先生、相新风先生的贡献表示衷心的感谢！张建先生、相新风先生未来将会在新的岗位上为实现公司愿景继续发挥积极作用！

特此公告！

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2019年8月14日