

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2018-023

广东好太太科技集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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。

近日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表李明先生的书面辞职报告。由于工作岗位变动原因，李明申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。李明先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司及公司董事会对他任职期间的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

2018年5月16日，公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘请李翔先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘用期限至本届董事会届满为止。

李翔先生联系方式如下：

联系电话：020-61960919

联系地址：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

电子邮箱：IR@hotata.com

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会

2018年5月17日

附件：李翔先生简历

李翔，中国国籍，1986年5月出生，大学学历。2009年7月至2018年4月，就职于广州白云电器设备股份有限公司（上市代码：603861）董事会秘书办公室，历任副总裁秘书、董事长秘书、证券科科长、证券事务代表。李翔于2014年3月参加上海证券交易所第五十三期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》，证号为530133。其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定。

李翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒情形。