

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-004

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。同意选举唐洪先生（简历详见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为唐洪先生具备相应的专业知识以及丰富的管理经验，能够胜任副董事长的职务，其选举程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。唐洪先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020年1月19日

## 附件：唐洪先生简历

唐洪，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金属腐蚀与防护专业；高级工程师；工程博士（在读）。曾任广州广重企业集团公司副科长、广州市海珠区金穗达表面技术中心业务经理。2001年创立广州市高澜水技术有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司总工程师、供应链总监、总经理助理、副总经理。现任岳阳高澜节能装备制造有限公司执行董事、湖南高涵热管理技术有限公司执行董事兼总经理、广州智网信息技术有限公司经理。

截至目前，持有公司股份 6,427,002 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被列为失信被执行人。