

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Dafeng Port Heshun Technology Company Limited

大豐港和順科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8310)

執行董事、財務總監、合規主任及授權代表辭任、 合規主任及授權代表之變動、 法律合規委員會及薪酬委員會組成之變動

董事會宣佈，自二零二一年五月十日起生效：

- (i) 陳先生已辭任其於本集團所有職務及責任，包括本公司的執行董事、財務總監、合規主任、授權代表、法律合規委員會主席及薪酬委員會成員職務；及
- (ii) 陶先生已獲委任接替陳先生出任本公司合規主任、GEM上市規則項下授權代表、法律合規委員會主席及薪酬委員會成員。

董事、財務總監、合規主任及授權代表辭任

大豐港和順科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於陳文祥先生(「陳先生」)決定投入更多時間於其他事務承擔，彼已辭任其於本集團所有職務及責任，包括本公司執行董事、財務總監、合規主任、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下授權代表(「授權代表」)、法律合規委員會主席及薪酬委員會成員職務，自二零二一年五月十日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對陳先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感激及感謝。

委任合規主任及授權代表及法律合規委員會及薪酬委員會組成

於陳先生辭任上述彼之職務後，本公司進一步宣佈，執行董事陶瑩先生(「陶先生」)已獲委任接替陳先生出任本公司合規主任及GEM上市規則項下授權代表、法律合規委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二一年五月十日起生效。

承董事會命
大豐港和順科技股份有限公司
主席
陶瑩

香港，二零二一年五月十日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

陶瑩先生(主席)
冷盼盼女士

非執行董事

吉龍濤先生
楊越夏先生
繆志斌先生

獨立非執行董事

卞兆祥博士
劉漢基先生
于緒剛先生
張方茂先生

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.dfport.com.hk內。