

广州迪森热能技术股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 7 月 24 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈燕芳女士的书面辞职报告，因公司业务发展及工作分工需要，陈燕芳女士申请辞去董事会秘书职务，陈燕芳女士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对陈燕芳女士在公司任职董事会秘书职务期间对公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

2015 年 7 月 24 日公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于聘任黄博先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任黄博先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会秘书的联系方式：

序号	项目	董事会秘书
1	姓名	黄博
2	通信地址	广州市经济技术开发区东区东众路 42 号
3	邮政编码	510530
4	联系电话	020-82199956
5	传真号码	020-82199901
6	电子邮箱	huangbo@devotiongroup.com

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日

附件：黄博先生个人简历

黄博先生： 中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，毕业于华南理工大学经济与贸易学院，获经济学硕士学位。曾在广发证券股份有限公司投资银行部实习、工作；2010 年 10 月进入广州迪森热能技术股份有限公司工作，2010 年 12 至 2015 年 7 月，担任公司证券事务代表，2015 年 1 月至今，担任公司总经理助理。现兼任石家庄汇森生物质能源科技有限公司、广西源森生物质能供热有限公司、广州迪森清洁能源投资有限公司、广州中瑞热能技术有限公司、江陵县迪马热电有限公司董事。2015 年 7 月起担任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，黄博先生持有公司限制性股票 100,000 股；未与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的情形。