

广州迪森热能技术股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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 日收到公司证券事务代表黄博先生的书面辞职报告，因工作分工需要，黄博先生申请辞去证券事务代表职务，黄博先生辞去证券事务代表职务后，仍在公司任职。公司董事会对黄博先生在公司任职证券事务代表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《关于聘任赵超兰女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵超兰女士为公司证券事务代表，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。

公司证券事务代表的联系方式：

序号	项目	证券事务代表
1	姓名	赵超兰
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	zcl@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：赵超兰女士个人简历

赵超兰女士：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，本科学历。2013年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010年8月至今，先后在公司担任行政助理、证券助理、证券部副经理职务。2015年7月起担任公司证券事务代表。

截至目前，赵超兰女士持有公司限制性股票26,000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上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。