

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2017-004

南京多伦科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书林春华女士提交的书面辞职申请，林春华女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会秘书辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。上述辞职后，林春华女士继续担任公司副总经理及财务负责人等职务。

林春华女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对林春华女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

公司第二届董事会第十九次会议于2017年2月15日审议通过了《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任李松先生担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。（李松先生简历附后）

公司独立董事意见：

经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书李松先生的简历和相关资料，我们认为李松先生任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备履行公司董事会秘书职责所必备的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定不能担任公司董事会秘书的情形。我们同意公司聘任李松先生为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

姓名：李松

联系地址：南京市江宁区天印大道 1555 号

电话：025-52168888

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日

附：李松先生简历

李松，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2006 年 7 月参加工作，先后在北京华融综合投资公司、中国福马机械集团有限公司、江阴澄星磷化工股份有限公司任职。2011-2016 年在中国证券监督管理委员会江苏监管局工作。