

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 2018 年 4 月 19 日收到公司副总经理、董事会秘书黄博先生的书面辞职报告，因公司业务发展及工作分工需要，黄博先生申请辞去董事会秘书职务，黄博先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总经理职务兼子公司广州迪森家居环境技术有限公司总经理职务，分管公司资本与战略工作及迪森家居日常经营管理工作。公司董事会对黄博先生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！

2018 年 4 月 19 日公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈燕芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六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	陈燕芳
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	gd@devotiongroup.com

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日

附件：陈燕芳女士个人简历

陈燕芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，MBA，经济师。1996年至2003年先后在公司担任财务部经理、董事长助理、行政人事部经理、董事会办公室主任、行政总监等职务；2003年至2005年担任 Devotion Energy Group Ltd.行政总监。2007年5月至今担任公司董事；2010年12月至2015年7月，担任公司董事会秘书；2013年3月起担任公司副总经理；2018年4月起担任公司董事会秘书。现兼任梅州迪森执行董事、湖南聚森董事、贵州迪森董事。

截至目前，陈燕芳女士直接持有公司股份 1,762,426 股，占公司总股本的 0.49%。未与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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。陈燕芳女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，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，不是失信被执行人员。