

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2018-022



湖南三德科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

经湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理胡鹏飞先生提名，公司于2018年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任杨静女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

杨静女士简历附后。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

附件：

杨静女士简历：

杨静，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历。1992年，就职于中南无线电厂；1993年至1997年，就职于湖南威胜电子；1998年至2012年12月，历任长沙三德实业有限公司（后更名为长沙三德置业有限公司）管理部经理、湖南三德科技发展有限公司管理部经理；2012年至今，任三德科技管理部经理。

截止本公告日，杨静女士不属于失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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。