

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 帝杰曼科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

聘任何舒怡女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由孙国勇先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

因公司经营发展迅速，日常工作量剧增，为利于公司董事会工作效率的进一步提高，陈溶女士辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理、董事职务。同时根据董事会提名，聘任何舒怡女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

何舒怡，女，1995 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 7 月至今，就职于帝杰曼科技股份有限公司，任董事会秘书助理。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

### 三、备查文件

《帝杰曼科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日