

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2020-028

债券代码: 123023

债券简称: 迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）近日收到 LI JINGBIN 先生的书面辞职申请。LI JINGBIN 先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司任其他职务。LI JINGBIN 先生原定任期至第七届董事会届满之日止，截至本公告披露日，LI JINGBIN 先生未直接持有公司股票。公司及董事会对 LI JINGBIN 先生在任职财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

经总经理提名，董事会提名委员会审查，并经公司第七届董事会第十次会议审议通过，同意聘任戴小鹏先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

戴小鹏先生简历如下：

中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师。2007 年 7 月至 2009 年 11 月在广东省物资集团担任会计工作；2009 年 12 月至 2015 年 10 月在立信会计师事务所广东分所历任审计员、审计经理；2015 年 11 月至 2016 年 6 月在德勤华永会计师事务所广州分所担任高级审计员；2016 年 9 月至今在广州迪森热能技术股份有限公司先后担任财务经理、财务副总监。

截至目前，戴小鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，戴小鹏先生作为公司董事候选人符合《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上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日