

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十八次会议于 2020 年 7 月 16 日审议并通过：

聘任孙国勇先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自 2020 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,864,220 股，占公司股本的 50.1640%，不是失信联合惩戒对象。

温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）持有公司 7,201,717 股股份，占公司总股本的 10.0732%，孙国勇先生持有温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）36.66% 股权。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长孙国勇先生主持。

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

聘任孙国勇先生为公司总经理，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。

##### （三）新任董监高人员履历

孙国勇，男，1964 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 9 月至 1990 年 10 月，就职于温州制药厂，任制药技术员；1990 年 10 月至 1992 年 4 月，就职于尤

利欧箱包扣件有限公司，任总经理助理；1993年1月至1998年4月，就职于温州市新世纪电脑技术公司，任总经理；1998年4月至今，就职于帝杰曼科技股份有限公司，任公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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十八次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日