

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董事任命公告

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：

选举陈志刚先生为公司独立董事，任职期限股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵元元女士为公司独立董事，任职期限股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 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。

本次任免尚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

选举陈志刚先生、赵元元女士为公司独立董事，有助于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

陈志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 1999 年 8 月，就职于温州会计师事务所，任项目经理；1999 年 8 月至 2002 年 3 月，就职于温州华明

会计师事务所有限公司，任业务三部副经理，2002年3月至2005年9月，任业务三部经理，2005年9月至2008年7月，任副总经理；2000年5月至2002年3月，就职于温州华欣资产评估有限公司，任副总经理；2002年3月至2005年12月，就职于温州华欣资产评估有限公司，任总经理；2008年7月至2013年1月，就职于中汇会计师事务所有限公司温州分所，任负责人；2005年12月至今就职于温州华欣资产评估有限公司，任执行董事、总经理；2013年1月至今，就职于温州华明会计师事务所有限公司任副总经理；2013年9月至今，兼职温州同舟财务管理有限公司执行董事；2016年7月至今，兼职温州东瑞企业管理有限公司执行董事；2013年7月至今，兼职温州龙联发展有限公司监事；2016年8月至今，兼职温州雷银企业管理有限公司执行董事；2019年5月至今，兼职浙江诚意药业股份有限公司独立董事；2018年7月至今，兼职浙江中胤时尚股份有限公司独立董事；2020年4月至今，兼职温州东晟企业管理顾问有限公司执行董事；2020年4月至今，兼职浙江品森旅游发展有限公司监事。

赵元元女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年2月至2013年5月，就职于浙江乐泰律师事务所，任合伙人、副主任律师；2013年5月至今，就职于浙江航英律师事务所，任主任。2017年至今，兼职温州意华接插件股份有限公司独立董事。

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