

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-004

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 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于2020年10月13日在巨潮资讯网和指定信息披露报刊披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-063），并指定公司董事、财务总监戴小鹏先生在公司董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责。截止本公告披露日，戴小鹏先生代行董事会秘书职责已满3个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自2021年01月13日起，由公司董事长李祖芹先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

李祖芹先生联系方式如下：

联系电话：020-82269201

传真号码：020-82268190

电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com

通信地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会

2021年01月13日