

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-003

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 关于聘任证券事务代表的公告

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 2021 年 01 月 13 日召开了七届董事会第十四次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任余咏芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

余咏芳女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，余咏芳女士简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下：

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 号证券部

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

附件:

余咏芳女士简历

1986年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010年9月至2020年12月任广州御银科技股份有限公司证券事务代表，2021年1月加入公司。

截至目前，余咏芳女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的不适合担任公司证券事务代表的相关情形。