

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-041

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 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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 06 月 03 日召开了第七届董事会第十七次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任余咏芳女士为公司副总经理、董事会秘书，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。余咏芳女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。

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。

公司董事会秘书联系方式如下：

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 号证券投资管理部

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会

2021 年 06 月 03 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，现担任公司证券事务代表职务。

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高级管理人员的相关情形。