

证券代码:002631

证券简称:德尔未来

公告编号:2021-64

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长兼总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,聘任李红仙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四届董事会届满之日止,李红仙女士简历见附件。

李红仙女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,在本次董事会召开前,李红仙女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

李红仙女士联系方式如下:

办公地址:江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋25楼

邮政编码:215200

联系电话:0512-63537615

传真号码:0512-63537615

电子邮箱:lihx@der.com.cn

**特此公告!**

二〇二一年十月三十日

**附件：简历**

李红仙，女，汉族，1982年12月出生，中国国籍，本科学历。2005年11月至2007年10月任上海英杰制模有限公司财务部主管；2007年10月至2010年8月任英杰精密模塑股份有限公司证券投资部主管；2010年8月至2021年9月历任江苏吴中医药发展股份有限公司（原江苏吴中实业股份有限公司）董秘室主管，副主任，主任，期间同时兼任战略规划推进工作小组副组长。2012年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2021年9月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

李红仙女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。