

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2021-059



湖南三德科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

公司于2021年11月26日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名朱宇宙先生、雷建武先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，与职工代表大会选举产生的职工代表监事杨军先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2021年11月26日

附:

一、第四届监事会监事候选人简历

朱宇宙先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州无线电工业学校计算机科技情报应用专业，中专学历，工程师。1985年至1993年，任职于电子工业部韶光电工厂；1993年至2012年，历任长沙三德科技开发公司（后更名为长沙三德实业公司，以下简称“长沙三德”）销售部业务员、长沙三德总经理助理兼培训部经理、湖南三德科技发展有限公司（以下简称“三德有限”）总经理助理等职位；2012年12月至今，任湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技”）监事会主席。

截至本公告披露日，朱宇宙先生直接持有本公司股份 12,010,000 股，直接持股比例为 5.83%。朱宇宙先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

雷建武先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉无线电工业学校微波通信专业，中专学历。1990 年至 1995 年，任职于电子工业部韶光电工厂；1996 年至 2012 年，历任长沙三德销售部副经理、三德有限技术服务中心经理等职务；2012 年 12 月至 2021 年 5 月，任三德科技技术服务中心经理；2021 年 5 月至今，任三德科技总经理助理兼技术服务中心经理。

截至本公告披露日，雷建武先生直接持有本公司股份 14,000 股，直接持股比例为 0.01%。雷建武先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。