

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2023-028



湖南三德科技股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会近日收到董事兼总经理胡鹏飞先生的书面辞职报告，因个人原因，其决定辞去公司总经理职务，辞职后将继续在公司任职，担任公司董事及董事会专门委员会委员等职务。胡鹏飞先生总经理职务原定任期为 2021 年 12 月 13 日至公司第四届董事会任期届满日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，胡鹏飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营。

截至本公告发布之日，胡鹏飞先生本人持有公司 60 万股，占公司总股本的 0.29%，其中无限售流通股 15 万股、已获授但未解除限售的限制性股票 20 万股。胡鹏飞先生辞去总经理职务后，将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。

经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，本届董事会一致同意聘任朱青先生（后附简历）为公司总经理，任期自本次董事会审议

通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

朱青先生职业素养、专业能力和任职经历等胜任总经理职责的要求，符合总经理的任职条件。朱青先生持有公司 50 万股，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

胡鹏飞先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 IPO、稳健经营、规范运作和可持续发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日

附件：朱青先生简历

朱青，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年毕业于新加坡国立大学电子工程专业；2012年毕业于美国达特茅斯学院工程管理专业，获工程管理硕士学位；2012年4月获得精益六西格玛绿带认证。2013年5月至2014年3月，任公司研究所所长助理；2014年4月至2015年8月，任公司产品经理；2015年8月至2015年12月，任公司产品总监；2015年11月至2021年12月，任公司副总经理、产品总监；2021年12月至今，任公司董事、副总经理兼产品总监。

截止本公告披露日，朱青先生持有公司股份50万股，与公司实际控制人朱先德先生系父子关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。其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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。