

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2020-027

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 关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监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”）近日收到岳艳女士的书面辞职申请。岳艳女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。岳艳女士原定任期至第七届监事会届满之日止，截至本公告披露日，岳艳女士未直接持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，岳艳女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，岳艳女士的辞职申请将于股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，岳艳女士须按照相关规定继续履行公司监事职责。公司及监事会对岳艳女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

经监事会提名，并经公司第七届监事会第八次会议审议通过，同意提名张包先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满之日止，本次补选非职工代表监事须经公司 2019 年度股东大会审议通过后生效。

张包先生简历如下：

中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月出生，本科学历，国际内部审计师、中级审计师。2013 年 2 月至 2015 年 5 月，在力劲集团-深圳领威科技有限公司，任审计主管职务；2015 年 6 月至 2015 年 11 月，在陕西科隆能源科技有限公司，任审计主管职务；2015 年 12 月至 2016 年 9 月，在西安隆基硅材料股份有限公司，任审计主管职务；2016 年 10 月至今，在广州迪森热能技术股份有限公司，任审计部经理职务。

截至目前，张包先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，张包先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，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 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 21 日