

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-040

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 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年06月03日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021年05月25日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长李祖芹先生提名，董事会提名委员会审核，公司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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事签字确认的关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

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