

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2020-063

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 关于董事会秘书辞职的公告

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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到陈燕芳女士的书面辞职申请。陈燕芳女士因达到法定退休年龄，已办理退休手续，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事职务。陈燕芳女士原定任期至第七届董事会届满之日止，截至本公告披露日，陈燕芳女士直接持有公司股票1,822,426股。

陈燕芳女士在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈燕芳女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事、财务总监戴小鹏先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

戴小鹏先生的联系方式如下：

通信地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号

联系电话：020-82269201

传真号码：020-82268190

电子邮箱：dxp@devotiongroup.com

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020年10月13日