

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2020-026

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 关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

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 LI JINGBIN 先生的书面辞职申请。LI JINGBIN 先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任其他职务。LI JINGBIN 先生原定任期至第七届董事会届满之日止，截至本公告披露日，LI JINGBIN 先生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，LI JINGBIN 先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作，LI JINGBIN 先生的辞职申请自送达公司董事会即生效。公司及董事会对 LI JINGBIN 先生在任职董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

经董事会提名，董事会提名委员会审查，并经公司第七届董事会第十次会议审议通过，同意提名戴小鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次补选非独立董事须经公司 2019 年度股东大会审议通过后生效。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

戴小鹏先生简历如下：

中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师。2007 年 7 月至 2009 年 11 月在广东省物资集团担任会计工作；2009 年 12 月至 2015 年 10 月在立信会计师事务所广东分所历任审计员、审计经理；2015 年 11 月至 2016 年 6 月在德勤华永会计师事务所广州分所担任高级审计员；2016 年 9 月至今在广州迪森热能技术股份有限公司先后担任财务经理、财务副总监。

截至目前，戴小鹏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，戴小鹏先生作为公司董事候选人符合《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董事会

2020 年 4 月 21 日