



湖南三德科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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“本公司”或“公司”)于近日收到副总经理、董事会秘书唐芳东先生提交的辞职报告，唐芳东先生因个人职业生涯规划调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，唐芳东先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，唐芳东先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本公司及董事会对唐芳东先生在担任副总经理、董事会秘书任职期间在 IPO、公司治理、信息披露等方面为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会董事长朱先德先生提名、提名委员会审议通过，公司拟聘任证券事务代表肖巧霞女士担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期为本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。肖巧霞女士担任公司董事会秘书后，同时兼任公司证券事务代表职务。

肖巧霞女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督

管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就聘任事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：肖巧霞

联系地址：长沙市高新区桐梓坡西路 558 号

电话：0731-89864008

传真：0731-89864008

电子邮箱：sandegroup@163.com

肖巧霞女士简历附后。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日

附件：

肖巧霞女士简历

肖巧霞，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学法学专业，本科学历。2012 年 6 月至 2013 年 8 月，任三德科技行政专干；2013 年 8 月至今，任三德科技证券事务代表。其已于 2013 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

截至本公告日，肖巧霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是“失信被执行人”，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 条规定的情形。