

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2021-060



湖南三德科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月26日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论及投票表决，选举杨军先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

杨军先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2021年11月26日

附：

一、第四届监事会职工代表监事简历

杨军先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南林学院应用电子技术专业，本科学历，助理工程师。2000年至2012年，历任长沙三德科技开发公司（后更名为长沙三德实业公司）售后服务工程师、湖南三德科技发展有限公司市场调研员、监察室主任等职务；2012年12月至今，任湖南三德科技股份有限公司市场部副经理、监事。

截至本公告披露日，杨军先生未持有本公司股份。杨军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。