

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2023-003



## 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。

#### 一、关于公司高级管理人员辞职的情况

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书肖巧霞女士提交的辞职报告，肖巧霞女士因个人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，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

肖巧霞女士原定任职期满日为 2024 年 12 月 12 日。截至本公告披露日，肖巧霞女士持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.06%。肖巧霞女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。肖巧霞女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对肖巧霞女士在担任副总经理、董事会秘书任职期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于公司聘任高级管理人员的情况

公司于 2023 年 2 月 1 日召开第四届董事会年第六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任唐芳东先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

唐芳东先生已于 2013 年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：唐芳东

联系地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号

电话：0731-89864008

传真：0731-89864008

电子邮箱：sandegroup@163.com

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日

附件:

### 唐芳东先生简历

唐芳东，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历，于 2013 年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2007 年至 2012 年，历任长沙三德行政专员、行政主管，三德有限销售部业务员、市场部经理等职；2012 年 12 月至 2018 年 8 月，历任三德科技市场部经理，副总经理、董事会秘书；2018 年 9 月至 2022 年 3 月任优泰科技（深圳）有限公司董事、总经理；2022 年 4 月至 2023 年 1 月，任三德科技投资经理，现任三德科技副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，唐芳东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。其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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。