

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2020-099



湖南三德科技股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

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”）于2020年10月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任邓意欣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。至此，董事会秘书肖巧霞女士将不再继续兼任公司证券事务代表。

邓意欣女士已通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定。邓意欣女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0731-89864008

传真：0731-89864008

电子邮箱：sandegroup@163.com

联系地址：长沙高新开发区桐梓坡西路558号

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2020年10月27日

附件：

邓意欣，女，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2018年8月至2020年2月任本公司财务部应收会计，2020年3月至今任本公司证券部证券事务助理，于2020年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（编号：2020-3A-026），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露之日，邓意欣持有本公司限制性股票5,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及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，不属于失信被执行人。