

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2018-056

多伦科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李松先生提交的书面辞职申请，李松先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会秘书辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后李松先生不再担任公司任何职务。

李松先生在公司任职期间兢兢业业、认真履职，公司及董事会对李松先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经公司第三届董事会提名委员会第一次会议提名，公司于 2018 年 11 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任邓丽芸女士为公司董事会秘书的议案》，决定聘任邓丽芸女士担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议通过之日起至第三届董事会届满日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见，并同意聘任。

截至本公告日，邓丽芸女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

公司新任董事会秘书联系方式：

姓名：邓丽芸

电话：025-52168888

联系地址：南京市江宁区天印大道 1555 号

电子邮箱：dengliyun@duoluntech.com

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018年11月2日

附：邓丽芸女士简历

邓丽芸女士，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任南京普天通信股份有限公司总裁助理，中电电气太阳能研究院副总经理，南京华脉科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。