

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2018-047

苏州易德龙科技股份有限公司 关于补选第二届董事会董事的公告

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。

- 重要内容提示：本事项尚需提交公司股东大会审议。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 29 日召开公司第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举蒋艳女士为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事认为：董事会选举蒋艳女士为公司第二届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。经审阅蒋艳女士的个人简历等材料，其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位要求。全体独立董事同意蒋艳女士为公司董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议该事项。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

附件：蒋艳女士简历：

蒋艳，女，1977年2月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1997年8月至2000年10月任苏州久泰律师事务所出纳；2001年8月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司财务经理、苏州狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州市易德龙检测技术有限公司财务经理。