

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2018-084



湖南三德科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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2018年12月11日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同意选举朱先德先生、陈开和先生、胡鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举仇健女士、叶代启先生为第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董事的任职资格和独立性在2018年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日