

证券代码：838797 证券简称：德讯科技 主办券商：天风证券

## 德讯科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2017年4月25日审议并通过：

聘任夏玉玲同志为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

本次会议召开15日前以电话、电子邮件及快递等方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份41,213,684股，占股份总数的82.43%，会议由董事长蒋树春先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。



## （二）被任免董监高的基本情况

被聘任的财务总监夏玉玲女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

夏玉玲，女，汉族，1972 年 7 月出生，本科学历。1993 年 12 月至 2005 年 3 月，任仪征化纤集团公司财务主管；2005 年 4 月至 2006 年 10 月，任江苏远驰国际货运代理有限公司财务经历；2006 年 5 月至 2006 年 10 月，任南京问学企业管理咨询有限公司财务经理助理；2006 年 11 月至 2014 年 8 月，任南京朗坤软件有限公司财务部副经理；2014 年 9 月至今，任公司财务经理。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对夏玉玲同志进行了是否为失信主体的核查，确认截至本公告日，夏玉玲同志不属于失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职的原因

本公司董事会于近日收到董事、副总经理、董事会秘书、财务总监吕军先生的辞职报告，申请辞去其财务总监职务，吕军先生持有公司股份 904,317 股，占公司总股本的 1.81%，吕军先生辞去其财务总监职务后，仍担任公司董事、副总经理和董事会秘书。由于公司经营需要，公司董事会聘任夏玉玲同志为公司财务总监。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高管人员变动未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命后，夏玉玲同志为财务总监，全面负责公司财务工作。  
该同志的聘任，将对公司的财务工作产生积极影响。

三、备查文件目录

《德讯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

德讯科技股份有限公司  
董事会  
2017年4月26日

A red circular ink stamp is positioned over the signature area. The outer ring of the stamp contains the text "DATONG TECHNOLOGY CO., LTD." in English and "大同科技股份有限公司" in Chinese. The inner part of the stamp contains the characters "董事会" (Board of Directors).