

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

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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 2017 年第三届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 24 日审议并通过：

任命彭娜女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第七次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，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：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书彭娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

彭娜女士，1983 年 10 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 3 月至 2011 年 3 月，任职于马鞍山市黄河水处理工程有限公司，担任公司经理职务；2011 年 8 月至今，担任德讯科技股份有限公司科技管理主任；2012 年 9 月 30 日至 2017 年 7 月 27 日，担任本公司监事。

截至本公告披露日，彭娜女士不存在被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命的原因

原董事会秘书吕军先生因个人原因辞职，现聘任彭娜女士为公司董事会秘书。

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

该任命未导致公司董事会/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

公司上述任命，能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件目录

（一）《德讯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《彭娜个人简历》

公告编号：2017-030

德讯科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日