

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 帝杰曼科技股份有限公司董事提名公告

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）任免的基本情况

鉴于原董事潘毅先生因个人原因辞去公司董事职务，为了公司更好的管理，公司董事会蔡捷先生提名孙诚先生为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提名公司董事候选人》议案。

本次会议出席董事 5 人，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名孙诚先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 537,409 股，占公司股本的 0.7517%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于原董事潘毅先生因个人原因辞去公司董事职务，为了公司更好的管理，提名孙诚先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

孙诚，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2019 年 4 月至今担任帝杰曼科技股份有限公司营销中心负责人职务；2021 年 11 月 18 日至今担任温州三缔科技有限公司总经理职务。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名公司董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《帝杰曼科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《孙诚先生简历》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日