

证券代码:002631

证券简称:德尔未来

公告编号:2017-52

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月29日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长兼总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,聘任何霞女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,何霞女士简历见附件。

何霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,在本次董事会召开前,何霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

何霞女士联系方式如下:

办公地址:江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

邮政编码:215228

联系电话:0512-63537615

传真号码:0512-63537615

电子邮箱:zbhexia@der.com.cn

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

附件：简历

何霞，女，1976年11月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、国际注册内审师，已通过司法考试取得法律职业资格。1996年8月至2000年8月任吴江市医药公司会计；2000年8月至2004年2月任吴江市国医药业有限公司会计；2004年8月至2005年9月任吴江市海悦花园大酒店有限公司会计；2005年10月至2014年5月任苏州华瑞会计师事务所副所长；2014年5月至2015年10月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副所长；2015年11月至2017年6月任德尔集团苏州装饰有限公司财务总监。2017年5月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

何霞女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。