

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-015

多伦科技股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事钱崑山先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司补选了新的董事，具体情况如下：

一、董事会审议情况

经公司股东南京多伦企业管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司于2020年4月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名张铁民先生为公司董事候选人的议案》，同意提名张铁民先生为公司第三届董事会董事，该议案需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审查候选人履历等相关资料，认为本次提名的董事候选人具备担任董事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，且提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意提名张铁民先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020年4月8日

附：张铁民先生简历

张铁民，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992-2002年在南京熊猫电子集团任职。2003年进入多伦科技股份有限公司，2003年-2013年8月任公司市场一部经理，2013年8月至2015年12月任公司市场部副总监兼市场一部总经理，2015年12月至2017年5月任公司东北区域办事处总经理，2017年5月至今任公司副总经理。