

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2020-055

## 广东德联集团股份有限公司

### 关于公司聘任董事会秘书、证券事务代表 和变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年10月28日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议分别以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》和《关于变更公司内部审计负责人的议案》。

公司董事会审议后同意聘任陶张女士为公司董事会秘书，同意聘任罗志泳先生为公司证券事务代表，同意变更谭照强先生为公司内部审计负责人，任期自第四届董事会第十八次会议审议通过起至第四届董事会届满终止。

陶张女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将陶张女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

罗志泳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。



公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶张	罗志泳
联系地址	广东省佛山市南海区狮山镇 松岗虹岭二路 386 号	广东省佛山市南海区狮山镇 松岗虹岭二路 386 号
电话	0757-63220244	0757-63220244
传真	0757-63220234	0757-63220234
电子信箱	peach@delian.cn	jerry@delian.cn

陶张、罗志泳以及谭照强的个人简历详见附件。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

**附件：**

### **陶张女士个人简历**

陶张，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖北工程学院，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任公司证券事务代表，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。

截至本公告日，陶张女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询陶张女士不属于“失信被执行人”。

### **罗志泳先生个人简历**

罗志泳，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于暨南大学经济学院，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任公司证券事务专员，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。

截至本公告日，罗志泳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。经查询，罗志泳先生不属于“失信被执行人”。

### **谭照强先生个人简历**

谭照强，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州大学，本科学历，会计专业，曾任广东摩德娜科技股份有限公司证券事务代表、公司财务部主管、财务部副经理，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。

截至本公告日，谭照强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。