

证券代码：002618

证券简称：*ST 丹邦

公告编号：2021-108

深圳丹邦科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日上午召开第四届董事会第四十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据董事长提名，公司董事会同意聘任崔丹丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见。

崔丹丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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。其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。

崔丹丹女士联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-26511518

传真号码：0755-26981518-8518

电子邮箱：gmo_cdd@danbond.com

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

附：董事会秘书简历

崔丹丹女士，1985 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳小田冷链物流股份有限公司财务总监、董事会秘书。2021 年 10 月加入公司，任董事会秘书。

崔丹丹女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人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。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。