

## 广州迪森热能技术股份有限公司

### 关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

#### 一、公司职工代表监事辞职事项

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事陈佩燕女士的书面辞职申请。陈佩燕女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司任职。陈佩燕女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、认真履职，公司及监事会对陈佩燕女士在担任职工代表监事期间对公司做出的贡献表示由衷的感谢。

截至公告披露日，陈佩燕女士未持有公司股份。

#### 二、补选公司职工代表监事事项

鉴于陈佩燕女士辞职后公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一、公司监事会成员低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年12月21日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，一致选举陈亚芬女士（个人简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会成员一致。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2018年12月24日

附件：

#### 第六届监事会职工代表监事候选人简历

陈亚芬，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称。2011年04月至今，担任广州迪森家居环境技术有限公司财务经理、财务总监助理。现兼任广州忠丸宝金属材料有限公司董事。

截至本公告披露日，陈亚芬女士持有7,000股公司股票，不属于公司5%以上的股东，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。