

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2023-051

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

湖南领湃达志科技股份有限公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举郑敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：

公司于近日收到公司董事邓勇华先生家属通知，邓勇华先生于2023年4月24日因病医治无效不幸逝世。邓勇华先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为董事的职责和义务，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此深表敬意和衷心感谢。公司全体董事、监事、高级管理人员和全体员工，对邓勇华先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

2023年4月27日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举郑敏女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

郑敏，女，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任湖南兴泰会计师事务所项目经理；湖南银泰置业有限公司财务经理；衡阳市交通建设投资有限公司财务部部长兼融资部部长、衡阳市畅通工程建设有限公司执行董事、衡阳首广联合传媒有限公司执行董事兼经理。现任公司财务负责人。

截至目前，郑敏女士未持有公司股份，除上述任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。