

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-018

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

转股代码：191604

转股简称：多伦转股

## 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”）原董事邓丽芸女士因个人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

经公司股东北京安东企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审查，公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提名 Jeffrey Zhang 先生为公司董事候选人的议案》，同意提名 Jeffrey Zhang 先生为公司第四届董事会董事，该议案需提交公司股东大会审议表决。

#### 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 Jeffrey Zhang 先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2021年4月26日

**附：Jeffrey Zhang 先生简历**

Jeffrey Zhang 先生，1994 年 5 月出生，美国国籍，纽约大学本科学历，哥伦比亚大学 MBA 在读。曾在 STX Entertainment（胜图娱乐）任职，2020 年 10 月入职本公司。