

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司董事、监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名刘涛、张劲奎、张达奎、张桂梅、刘冰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡旭成主持。

本次任职尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名尤丽、诸惠钢为公司监事，任期三年，自 2018 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张平主持。

本次任职尚需提交股东大会审议。

（二）被任免董事、监事人员情况

被提名董事刘涛、张劲奎、张达奎、张桂梅、刘冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事尤丽、诸惠钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合

惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于第二届董事胡旭成、崔贵森、王辉、宋东桓、黄秀荣在 2018 年 9 月 21 日提出辞职，故提名刘涛、张劲奎、张达奎、张桂梅、刘冰为公司第三届董事会成员。

由于第二届监事张平、任涛、程然于 2018 年 9 月 21 日提出辞职，故提名尤丽、诸惠钢为公司第三届监事会股东代表监事。

（四）新任董监高人员履历

新提名董事履历：

刘涛，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2004 年 7 月至 2009 年 11 月任锦州技展科技有限公司副总经理；2009 年 11 月至 2015 年 5 月任兰州万安园林有限公司副总经理；2015 年 5 月至 2016 年 11 月任辽宁孝恩企业管理有限公司副董事长及总经理；2016 年 11 月至今任盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司执行董事兼总经理。

张劲奎，女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005 年 11 月至 2006 年 11 月任桃江女子学校委派到广州军区酒店实习；2006 年 12 月至 2012 年 12 月任在郑州、兰州陵园做管理人员；2012 年 12 月至 2015 年 3 月任沈阳市莱思曼克科技有限公司董事及总经理；2015 年 3 月至今任沈阳市莱思曼克科技有限公司法人代表；2017 年 7 月至今任中投盛世影视文化传媒股份有限公司股东兼副总经理。

张达奎，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2001 年 9 月至 2002 年 9 月任益阳市交警二大队实习干警；2002 年 10 月至 2009 年 7 月任广州市海印集团公司主管；2009 年 8 月至 2012 年 9 月任郑州金龙祥商贸有限公司公司经理；2012 年 10 月至 2016 年 10 月任沈阳莱思曼克科技有限公司分公司总经理；2016 年 11 月至 2017 年 7 月任盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司皇姑分公司总监；2017 年 8 月至今任中投影视文化传媒股份有限公司副总经理。

张桂梅，女，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005 年 9 月至 2016 年 12 月任郑州中辉医疗设备有限公司副总经理；2016 年 12 月至今任盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司股东及副总经理；2017 年 7 月至今任中投影视文化传媒股份有限公司副总经理。

刘冰，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2010

年3月至2016年12月任沈阳莱思曼克科技有限公司总经理；2017年3月至今任盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司和沈河公司总监；2017年7月至今任中投影视文化传媒股份有限公司副总经理。

新提名监事履历：

尤丽，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2013年7月至2017年5月任中国新兴建筑工程总公司招标办职员；2017年5月至今任盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司出纳；2017年1月至今任中投盛世影视文化传媒股份有限公司出纳。

诸惠钢，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999年9月至2005年10月任苏州竹辉律师事务所律师；2005年11月至2007年3月任沈阳永戈电脑科技有限公司销售；2007年3月至2009年9月任上海爱谱华顿线缆有限公司沈阳分公司销售经理；2009年10月-2014年8月任沈阳莱思曼克科技有限公司总经理；2014年9月至2016年11月为自由职业者；2016年12月至今任盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司和平分公司总监；2017年7月至今任中投影视文化传媒股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日