

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券

山东德建建筑科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

选举周振旗先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起至 2022 年 8 月 14 日。

任命王海东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起至 2022 年 8 月 25 日。

任命李金林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起至 2022 年 8 月 25 日。

任命辛圣冰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起至 2022 年 8 月 25 日。

任命王红女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起至 2022 年 8 月 25 日。

任命张树国先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起至 2022 年 8 月 25 日。

任命金传敏先生为公司技术总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起至 2022 年 8 月 25 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事周振旗先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长周振旗先生持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 10.9890%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王海东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李金林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理辛圣冰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张树国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监金传敏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

选举李月峰为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 26 日起至 2022 年 8 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事李月峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席李月峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日