

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任命公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

提名倪嘉泽先生为公司董事，任职期限截至第三届任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田华女士为公司董事，任职期限截至第三届任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘涛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司原董事辞职，公司董事会提名倪嘉泽、田华担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

倪嘉泽，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1998 年 10 月-2006 年 7 月在黑龙江省勃利县中国电信勃利分公司任职员，2006 年 8 月-2018 年 10 月自由

职业者；2018年11月至今在盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司任副经理。

田华，女，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，1991年7月至1997年8月任职沈阳德氏集团有限公司出纳、会计；1997年8月至1999年5月自由职业者；1999年5月至2009年8月任职沈阳天峰股份有限公司财务主管；2009年8月至2017年5月任职沈阳柯路斯商贸有限公司财务主管；2016年5月至今任职盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司财务总监；2018年10月15日任职公司董事会秘书兼财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任命未导致公司董事会人数低于法定人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对于完善公司治理结构具有积极作用，对公司的发展有稳定性、指导性的重要意义。

## 三、备查文件

《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日