

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

德和科技集团股份有限公司 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，公司第二届董事会第十四次会议于2019年9月24日审议并通过：

提名唐家雄先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2019年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长管金国主持。

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

俞一平先生因个人原因于2019年9月18日向公司董事会提交

了辞职报告，辞去董事、副总经理职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，具体内容详见公司2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员辞职公告》(公告编号2019-056)。

(三) 新任董监高人员履历

唐家雄，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年8月至2003年10月，上海化工机械一厂任计划员、生产调度员、分厂副厂长、分厂总工程师、经营部部长；2003年10月至2004年10月，中集车辆集团战略发展部；2004年10月至2012年6月，任张家港中集圣达因低温装备有限公司常务副总经理；2010年12月至2012年6月，任南通中集罐式储运装备有限公司常务副总经理；2013年7月至2014年9月，任江苏华天能源装备有限公司总经理；2014年9月至今，任江苏华天能源装备有限公司执行董事、总经理；2019年1月至今，任江苏嘉德管道工程有限公司董事长；2019年3月至2019年6月，任浙江德和绝热科技股份有限公司营销中心副总经理；2019年6月至今，任浙江德和绝热科技股份有限公司营销中心副总经理；2019年7月至今，任江苏德和绝热科技有限公司总经理；2019年7月至今，任江苏德和再生资源利用有限公司董事、总经理；现任德和科技集团股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名唐家雄为公司董事，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

《德和科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

德和科技集团股份有限公司

董事会

2019年9月24日