

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五次会议于 2020 年 2 月 13 日审议并通过：

提名贺金清先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一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。

提名刘红昌先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事周振旗主持。

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

由于公司董事夏凯、李金林提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，补选董事。

（三）新任董监高人员履历

贺金清同志，山东省德州市人，1976 年 2 月生，中共党员，无境外永久居住权，大专学历。1995 年 12 月至 2009 年 12 月，在山东德建集团德州海桥建设工程有限公司

担任技术员、副经理；2010年1月至2011年2月，在山东德建集团有限公司二建建设分公司任常务副总；2011年2月至2015年3月，在山东德建集团有限公司基础工程分公司任总经理；2015年3月至今，在山东德建集团有限公司一建建设分公司任总经理。

刘红昌同志，陕西省合阳县人，1977年2月生，无境外永久居住权，本科学历。2001年8月至2009年9月，在山东德建集团德州工业设备安装有限公司担任技术员、项目经理、施工科长；2009年9月至2018年4月，在山东德建集团有限公司工程管理部任技术管理岗、副经理；2018年4月至今，在山东德建建筑科技股份有限公司任总工程师。

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：

上述变动符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的经营生产产生不利影响。

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五次会议决议》

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020年2月13日