

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九次会议于 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

提名李金林先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 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 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

公司原董事贺金清先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名李金林先生为公司第二届董事会新任董事，任期自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

李金林，男，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1997 年 1 月就职于德州地区建筑工程公司第二工程处水电队，任技术员；1997 年 2 月至 2000 年 1 月，就职于德州建筑工程公司第二安装公司，任经理助理；2000 年

2月至2007年5月，就职于山东德建集团德州建设工程安装有限公司，任副经理；2007年6月至2010年1月，就职于山东德建集团德州建设工程安装有限公司，任执行董事；2010年2月至2016年4月，就职于德建集团建设安装分公司，任总经理；2016年5月至2016年6月，就职于本公司，任副总经理；2016年7月至2020年2月，就职于本公司，任董事、副总经理；2020年2月至2020年9月，就职于本公司，任职工代表监事、监事会主席。

## 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：

此次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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九次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日