

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十一次会议于2020年11月2日审议并通过：

提名靳鲲宇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2020年第五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4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王海东主持。

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

公司原董事辛圣冰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，现提名靳鲲宇先生为公司第二届董事会新任董事，任期自2020年第五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

靳鲲宇，山东省德州市人，1991年12月生，无境外永久居住权，大学本科，2012年7月至2016年12月，在山东德建集团有限公司一建建设分公司担任技术员；2017年1月至2020年1月，在山东德创投资管理有限公司担任综合办公室主任；2020年2

月-至今任山东德建建筑科技股份有限公司综合管理部经理。

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。

（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十一次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020年11月2日