

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长任命公告

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十二次会议于2020年11月23日审议并通过：

选举周振旗先生为公司董事长，任职期限第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2020年11月23日起生效。上述选举人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的10.99%，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。

本次任免不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

鉴于王海东先生因个人原因自愿辞去董事长的职务，经董事会审慎考虑，选举周振旗先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本次董事长的选举对公司的生产、经营无不利影响。

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十二次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日