

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十三次会议于 2020 年 12 月 1 日审议并通过：

提名王红女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第六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。

提名张学敏女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第六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

公司原董事王海东先生、刘红昌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，提名王红女士、张学敏女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2020 年第六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

王红，财务负责人，1986年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2010年2月，就职于德建集团德州建设安装工程有限公司，任会计；2010年3月至2015年4月，就职于德建集团建设安装分公司，历任财务科科员、财务科科长、总经理助理；2015年5月至2016年6月，就职于有限公司，历任财务经理、监事兼财务经理；2016年7月至今，任公司财务负责人。

张学敏，女，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年10月至1997年6月，就职于德州建筑集团总公司，任招投标中心科员；1997年7月至2000年1月，就职于德州建筑集团总公司，任第二安装公司预算科科长；2000年2月至2010年1月，就职于山东德建集团德州建设安装工程有限公司，历任预算科科长、预算科科长、总经济师；2010年2月至2016年4月，就职于德建集团建设安装分公司，任总经济师；2016年5月至2016年6月，就职于有限公司，任分公司总经济师；2016年7月至2020年3月，任公司职工代表监事、分公司总经济师。2020年3月至2020年11月，任山东德建集团德州幕墙工程有限公司总经济师。

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：

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十三次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 1 日