

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司高级管理人员任命公告

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十七次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

任命李志明先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去毛小琴女士的总经理，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由毛小琴主持。

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

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为公司管理发展需要，进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现任命李志明先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

李志明，男，汉族，1963年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于长春轻工业学院/工业发酵；1985年8月-1995年4月，就职于连云港市葡萄酒厂，担任主任；1995年5月-2001年10月，就职于江苏省连云港王府葡萄酒业有限公司，担任质管部长；2001年11月-2015年5月，就职于天津市德特福新型钢结构有限公司，担任董事长；2015年6月-2020年3月，就职于天津德利得供应链管理股份有限公司，担任董事长。

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：

公司新任总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于完善公司治理结构、提升公司治理水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津德利得供应链管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2021年4月21日