

证券代码：839547

证券简称：德信科技

主办券商：国融证券

北京德信德胜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 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

免去李璐先生的董事，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,560,000 股，占公司股本的 14.8571%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘增健先生的董事，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 1.7143%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏阳先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2020 年年度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。

提名彭璐女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2020 年年度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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由公司董事长苑德彬先生主持。

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

由于公司战略发展及经营管理的需求，进行人员合理调整。

（三）新任董监高人员履历

苏阳，男，汉族，1984年2月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2005年5月至2008年2月，就职于顺驰不动产湖南分公司，担任经理；2008年3月至2011年9月，就职于深圳聚成股份有限公司长沙分公司，担任经理；2011年9月至2018年3月，就职于北京特瑞祥电气科技有限公司，担任经理；2018年4月至今，就职于北京众星闪耀影视传媒有限公司，担任总经理。

彭璐，女，汉族，1989年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年11月至2014年6月就职于北京鼎鼎香餐饮有限公司，担任会计；2014年6月至2015年9月12日就职于北京德信德胜科技有限公司，担任财务主管；2015年9月至今，就职于北京德信德胜科技股份公司，担任财务总监、董事会秘书。

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：

本次董事的任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

1、北京德信德胜科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 4 月 26 日