

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董事任免公告

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十五次会议于 2020 年 11 月 25 日审议并通过：

提名李雪莲女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩立红女士的董事，自 2020 年 11 月 25 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。

（二）任免原因

因个人原因，韩立红不再担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名李雪莲女士为公司第二届董事会董事，任职期限自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李雪莲，女，中国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月出生，传播学硕士。2013 年 8 月至 2016 年 8 月任招商局集团（香港）有限公司主管；2016 年 8 月至 2017 年 5 月任中哥投资有限公司董事长助理；2017 年 5 月至今任北京品众互动网络营销技术有限公司策划总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

李雪莲女士担任公司董事，有效保证了董事会机构的完整性，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2021年11月1日