

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2021年10月28日审议并通过：

提名毛小琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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。

提名李雪莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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。

提名李志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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。

提名王靖文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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。

提名魏津春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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。

（二）首次任命董事人员履历

王靖文，女，中国籍，无境外永久居留权，1995年2月出生，国际经济与贸易本科学历。2017年9月至2019年6月任天津大学国际教育学院兼职中文教师；2020年4

月至 2020 年 5 月任交通银行旗下三产客户经理；2020 年 6 月至今任天津德利得供应链管理股份有限公司质控部文员。持有公司股票数量：0 股，持股比例：0.00%。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）监事非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 10 月 28 日审议并通过：

提名付欢欢女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

提名张璐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

（二）首次任命监事人员履历

付欢欢，女，中国籍，无境外永久居留权，1988 年 10 月出生，会计学本科。2009 年 7 月至 2012 年 12 月任天津天之船进出口贸易有限公司出纳；2014 年 01 月至 2015 年 01 月任天津天之船进出口贸易有限公司会计；2015 年 01 月至今任天津德利得供应链管理股份有限公司。持有公司股票数量：0 股，持股比例：0.00%。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。

（三）监事职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 10 月 28 日审议并通过：

选举王静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事提名、监事提名、职工代表监事选举是正常换届选举，不会对公司生产、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十九次会议决议》
《天津德利得供应链管理股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
《天津德利得供应链管理股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

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