

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月16日
2. 会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道2号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛小琴
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

推举毛小琴女士为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自第三届董事会第

一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，毛小琴女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权的情形

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

聘任李志明先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，李志明先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届聘任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权的情形

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监》

1.议案内容：

聘任李莹女士为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，李莹女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届聘任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权的情形

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

聘任魏津春先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，魏津春先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权的情形

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司运营总监、副总经理》

1.议案内容：

聘任毛小琴女士为公司运营总监；张霞、闫敏为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，毛小琴、张霞、闫敏不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届聘任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权的情形

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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三届董事会第一次会议决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2021年11月18日