

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长/监事会主席/高管 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年11月16日审议并通过：

选举毛小琴女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李志明先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月16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。

任命毛小琴女士为公司其他职务，任职期限三年，自2021年11月16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。

任命李莹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月16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。

任命魏津春先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月16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。

任命闫敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月16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。

任命张霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月16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。

注：上述聘任的公司其他职务，指的是公司章程规定的其他高级管理人员职务，具体为：聘任毛小琴女士为公司运营总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 16 日审议并通过：

选举张璐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李莹，女，中国籍，无境外永久居留权，1986 年 3 月出生，国际经济与贸易本科。2010 年 01 月至 2014 年 4 月任天津东联永业投资发展有限公司投融助理；2014 年 5 月至 2016 年 9 月任天津银盛创业投资有限公司投资经理；2016 年 12 月至 2017 年 11 月任摩高（天津）投资有限公司投资经理；2017 年 12 月至 2018 年 5 月任天津津广达工程造价咨询管理有限公司财务助理；2018 年 5 月至 2020 年 4 月任天津新智视讯技术股份有限公司总账会计兼融资专员；2021 年 5 月至今任天津德利得供应链管理股份有限公司融资部经理。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。

张霞，女，中国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，物流及航运管理硕士。2002 年 10 月至 2007 年 5 月任天津宝运物流股份有限公司运营总监；2007 年 06 月至 2016 年 8 月任世能达物流(天津)有限公司副总经理；2016 年 9 月至 2019 年 5 月任北京汇通天下物联科技有限公司副总经理；2019 年 5 月至 2020 年 5 月任北京知藏云道科技有限公司；2020 年 6 月至 2021 年 3 月任天津睿博龙物流股份有限公司智慧物联总经理；2021 年 6 月至今任天津德利得供应链管理股份有限公司(天津)总经理。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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，以上董事长、监事会主席的选举；高管的任命，任职期限自第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会、第三届监事会任职期满为止。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席的选举；高管的任命均为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

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第三届监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