

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、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十四次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过：

提名苑德彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,163,000 股，占公司股本的 49.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名彭璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘立哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名苏才杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

刘立哲先生，1986年11月生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2015年4月，就职于威盛电子（中国）有限公司，担任工程师；2015年5月至2016年2月，就职于英特尔（中国）有限公司，担任工程师；2016年3月至2017年2月，就职于中植产业投资有限公司，担任副总监；2017年3月至2018年2月，就职于深圳市哲灵投资有限公司，担任投资总监；2018年3月至2021年11月，就职于珠海灏翊恒诚股权投资有限公司，担任投资总监；2021年12月至今，就职于西安龙鼎投资管理有限公司，担任投资总监。

苏才杰先生，1986年11月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2017年3月，就职于上海汉得信息技术股份有限公司，担任高级咨询顾问；2017年4月至2019年4月，就职于上海尚沛信息科技有限公司，担任合伙人；2019年4月至今，就职于北京德信德胜科技股份有限公司，担任执行副总裁。

## （二）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九次会议于2022年8月1日审议并通过：

提名吴颖琦女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李雪松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

## （二）首次任命董监高人员履历

吴颖琦女士，1978年4月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年5月至2007年5月，就职于清华同方股份有限公司计算机事业部，担任财务部会计；2007年7月至2016年9月，就职于上海汉得信息技术股份有限公司，担任高级咨询顾问；2016年12月至2019年4月，就职于上海尚沛信息科技有限公司，担任法定代表人；2019年4月至今，就职于北京德信德胜科技股份有限公司，担任执行副总裁。

李雪松先生，1977年11月生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月至2010年7月，就职于秦皇岛首秦材料有限公司，担任会计主管；2010年8月至2011年4月，就职于上海怀思信息技术有限公司，担任咨询顾问；2011年5月至2020年9月，就职于上海汉得信息技术股份有限公司，担任财务顾问/高级经理/集团财务事业部总经理；2020年9月至2021年5月，就职于奇秦科技（北京）股份有限公司，担任装备制造行业咨询总监；2021年5月至今，就职于北京德信德胜科技股份有限公司，担任执行副总裁。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年8月1日审议并通过：

选举李楠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月1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

李楠女士，1980年2月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年8月至2005年9月，就职于中创投资有限公司，担任财务会计；2005年10月至2012年1月，就职于用友软件股份有限公司北京分公司，担任销售经理；2012年2月至2016年1月，就职于上海达美信息技术有限公司，担任高级销售经理；2016年1月至2019年4月，就职于上海汉得信息技术股份有限公司，担任销售总监；2019年4月至2021年3月，就职于奇秦科技（北京）股份有限公司，担任高级销售经理；2021年3月至2021年8月，就职于广州汉硕信息科技有限公司，担任销售合伙人；2021年8月至今，就职于北京德信德胜科技股份有限公司，担任首席营销官。

## 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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产与经营产生不利影响。

### 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十四次会议决议》
- 2、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《北京德信德胜科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日