

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中航证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司高级管理人员、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，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 2 月 7 日审议并通过：

免去张培萌先生的总经理，自 2023 年 2 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.4129%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李滨先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,920,000 股，占公司股本的 4.0193%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢学明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一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 60,000 股，占公司股本的 0.0826%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

基于公司内部管理调整，充分发挥董事会职能，免去张培萌先生的总经理，另有任用。

原董事黄莹莹先生因个人原因辞去公司董事职务，公司根据未来经营需要，为促进

公司高效管理和规范运作，提名邢学明先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

邢学明，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年9月—2004年7月在山东广播电视大学计算机应用专业学习。2004年8月至今就职于山东德鲁泰信息科技股份有限公司，任市场部总监，省外区域总经理。

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 and 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：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023年2月8日