

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿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）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十二次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名陶卫国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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17,315,000股，占公司股本的55.0235%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗添兮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周顺武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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510,000股，占公司股本的1.6207%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑玉清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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84,595股，占公司股本的0.2688%，不是失信联合惩戒对象。

提名青芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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100,000股，占公司股本的0.3178%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

罗添兮，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年毕业于重庆市西南政法大学法律文秘专业。2008.03-2010.01 四川燕京啤酒有限

责任公司薪酬专员。2010.01-2016.06 担保公司（借调南充市中小企业信用促进会、南充市经信委项目监督和融资担保科）。2016.06-2017.08 南充市工业发展投资有限责任公司员工。2017.08---2022.06 南充市工业发展投资有限责任公司融资部副主任；2018.12 兼西南联合产权交易所南充分所一组组长。2022.06---至今南充临江产业发展集团有限责任公司融资部副主任兼西南联合产权交易所南充分所一组组长。

（二）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八次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名郑桂华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 200,000 股，占公司股本的 0.6356%，不是失信联合惩戒对象。

提名马志先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 70,000 股，占公司股本的 0.2224%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

马志，男，1982 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 7 月毕业于成都信息工程学院；2005 年 11 月至 2007 年 4 月上海脑珍生物科技有限公司任策划；2007 年 7 月至 2012 年 3 月浙江科赛通讯技术有限公司技术员；2013 年 5 月至今，历任本公司技术工程师、技术部经理。

（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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

选举张菊蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 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

规则和公司章程等规定。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。

本次换届人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不对公司的经营产生影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的选举符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川德尔博睿科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《四川德尔博睿科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《四川德尔博睿科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 4 月 27 日