

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司 高级管理人员任命公告

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五次会议于 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

任命杜西萍女士为公司财务负责人，任职期限为第三届董事会届满之日，自 2023 年 7 月 1 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。

（二）任命原因

公司原财务负责人丁小楼先生于 2023 年 6 月 13 日因病去世，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，拟聘任杜西萍担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杜西萍，女，出生于1966年2月7日，大学本科文化，中级会计师，户籍地：广东省中山市西区蓝波湾1区1栋804，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月毕业于陕西财经学院，1991年7月至1993年10月，在陕西岳华会计师事务所工作，1999年5月至2011年2月，在马田弹力带（中山）有限公司任财务经理，2011年5月至2013年1月，在昇兴集团股份有限公司任财务经理，2013年1月至2016年8月，在亿光源控股集团有限公司任财务总监，2016年8月至2022年12月，在珠海优力创科技股份有限公司任董事会秘书兼财务总监。2023年4月至今，在东莞致远物流有限公司任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营将会产生积极影响。

三、备查文件

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2023年7月4日