

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、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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2023 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议、2023 年第二次职工代表大会、于 2023 年 7 月 25 日召开的第三届监事会第二次会议审议并通过：

提名郑桂华女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过《关于提名秦燕女士为公司监事》议案和《关于提名郑桂华为公司董事》议案之日起至本届董事会届满之日为止，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 200,000 股，占公司股本的 0.6356%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周顺武先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2023 年 7 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 510,000 股，占公司股本的 1.6207%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张菊蓉女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2023 年 7 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马志先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日为止，自 2023 年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.2224%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦燕女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭娟女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日为止，自 2023 年 7 月 25 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）任命原因

公司原董事、财务负责人青芳女士因退休原因辞去公司董事、财务负责人职务，公司原董事会秘书罗玲女士因工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，为完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，提名郑桂华女士为公司董事，聘任周顺武先生为公司财务负责人，聘任张菊蓉女士为公司董事会秘书。

鉴于郑桂华女士因工作调动原因辞去监事、监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届监事会第二次会议选举马志先生担任公司第三届监事会主席，提名秦燕女士为第三届监事会非职工代表监事。

因职工代表监事张菊蓉女士由于工作调动原因辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第二次职工代表大会选举彭娟女士为职工代表监事。

## （三）新任董监高人员履历

秦燕，女，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 6 月毕业于西华师范大学；2016 年 6 月至今，在四川德尔博睿科技股份有限公司任软件工程师。

彭娟，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年毕业于成都农业科技职业学院园艺技术专业。2012 年 2 月至今四川德尔博睿科技股份有限公司商务经理。

## 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：

本次董事、监事、高级管理人员的任命不会对公司的生产、经营带来不利的影响。

### 三、备查文件

《四川德尔博睿科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《四川德尔博睿科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《四川德尔博睿科技股份有限公司 2023 年第二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 7 月 26 日