

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过。

任命张岩先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2023 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，公司董事会提名张岩先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

中文名字：张岩，英文名字：ZHANGYAN 金融分析师，国际贸易专家，美国 April Gril/J.COME 品牌持有人，国籍：美国，护照号：554914305，1972 年 06 月 09 日出生，籍贯：中国天津，政治面貌：群众，学历：大学，2002 年 8 月-2003 年 9 月任美国金富国际贸易有限公司金融分析师；2003 年 10 月-2008 年 8 月任美国 JNCO 服装品牌公司亚洲生产总裁；2009 年 3 月-2015 年任美国 CAC 国际集团董事长；2016 年 3 月 2021 年 5 月任美国 MK 国际集团董事长、美国好事多国际集团董事长；2021 年 10-至今任美国好事多国际集团董事长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日