

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、董事长、高级管理人员、监事会主席换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

选举张文心先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,618,245 股，占公司股本的 47.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文心先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,618,245 股，占公司股本的 47.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕传红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 293,885 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王向强先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 293,884 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕传红女士为公司分管（综合事务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 293,885 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任荣虔先生为公司分管（市场及工程技术）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 173,882 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕传红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 293,885 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

选举李守斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李守斌，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，建筑工程技术专业。2004 年 6 月至今，就职于烟台德尔自控技术有限公司，现任工程技术部副部长。

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 and 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第四届董事会第一次会议决议》；

公司《第四届监事会第一次会议决议》。

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2023年9月28日