证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司董事、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》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

提名舒婷女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。

提名蒋青松女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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 100 股，占公司股本的 0.001%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋青松女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自 2023 年 12 月 29 日生效。上述聘任人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.001%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于董事刘学为先生、何云姣女士因个人原因于 2023 年 12 月 29 日向公司提出辞职申请，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职责，公司提名舒婷女士、蒋青松女士为公司新任董事人选。

原董事会秘书金礼东先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任蒋青松女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

舒婷，女，1993年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月-2019年5月任广州市增城友金服装辅料厂外贸经理，2019年6月-至2023年8月任河源美淘国际贸易有限公司总经理；2023年9月-至今任广州大都国际贸易有限公司执行董事、总经理。

蒋青松，女，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册税务师、国际注册内部审计师、中级会计师。2000年1月至2006年6月任深圳市华润万家有限公司部门经理；2006年6月至2009年12月任深圳市乐荣超市有限公司后台处长；2010年1月至2012年8月任深圳市汇嘉进出口有限公司财务；2012年8月至2021年5月任深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。2021年6月至2023年11月任深圳市万兽科技有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

董事的任免符合公司经营和治理的需要，对公司的经营发展具有积极的促进作用。新任命的董事会秘书将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日