

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联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，公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 11 日审议并通过：

任命曹峻先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 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 10,236,125 股，占公司股本的 10.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原董事刘春华先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举曹峻先生为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

曹峻，男，1971 年 11 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1996 年 10 月 1 日至 2000 年 8 月 31 日，杭州联合自动化设备有限公司 总经理

2000 年 9 月 1 日至 2008 年 12 月 1 日，杭州智能楼宇系统工程技术有限公司 副董事长

2005 年 8 月 1 日至 2015 年 12 月 1 日，杭州中广智能科技有限公司 总经理

2020 年 5 月 22 日至今，杭州青晨环保技术有限公司 执行董事兼总经理

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命董事会董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日