

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议于 2024 年 6 月 15 日审议并通过：

提名刘飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名刘义新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名闫院女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名彭琴琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名张彦强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 15 日审议并通过：

提名王二梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名张嘉珍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 15 日审议并通过：

选举王佳琪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 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）首次任命董监高人员履历

彭琴琴，女，汉族，1994 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于西安科技大学通信工程专业，本科学历。2017 年 2 月至 2018 年 1 月，在上海思华科技股份有限公司任云计算开发工程师，2018 年 3 月至 2019 年 7 月，在中软国际科技服务有限公司任 python 开发工程师职位，2019 年至今就职于陕西卡漠好运网络科技有限公司，担任项目经理一职。

张彦强，男，汉族，1984 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 9 月至 2004 年 1 月，就职于榆林市桃花食品有限公司，任机械管理岗；2005 年 6 月至 2008 年 7 月，就职于西安市莲湖区陕北人汽配商行，任销售经理职务；2008 年 8 月至 2016 年 7 月，就职于陕西运通汽车零部件有限公司，任销售总监；2016 年 7 月至 2021 年 1 月，就职于陕西运通汽车贸易有限公司，任总经理；2019 年 12 月至 2022 年 2 月，就职于天津天通创展科技有限公司，任监事；2020 年 6 月至 2021 年 11 月，就职于陕西德尔优供应链管理有限公司，任执行董事、总经理；2020 年 7 月至 2021 年 11 月，就职于绥德德迩优汽修服务有限公司，任执行董事；2021 年 11 月至今，就职于陕西德尔优供应链管理有限公司，任销售总监。

王二梅，女，汉族，1990 年 9 月生，中国籍，无境外永久居住权，2014 年毕业于西北政法大学行政管理专业，本科学历。2014 年 10 月至 2017 年 9 月在西安市碑林区

东亚西文艺术培训中心任围棋老师，2017年10月至2019年10月，在陕西易谗教育科技有限公司任销售主管职位，2020年8月至2023年8月，在陕西德尔优供应链管理有限公司任行政专员职位，2023年9月至今就职于陕西时代易通信息科技有限公司，担任人事行政主管一职。

张嘉珍，女，汉族，1990年5月生，中国籍，无境外永久居住权，2020年毕业于东北财经大学工商管理专业，本科学历。2012年6月至2014年2月，在北京易车信息科技有限公司任质检专员；2014年3月至2017年7月，在易车（西安）信息技术有限公司任质检主管，2017年8月至2021年2月，在易鑫集团有限公司平台板块西北大区任总经理助理；2021年3月至2021年11月，在行洲科技（上海）有限公司任董事长助理；2021年11月至今，在陕西德尔优供应链管理有限公司任车后事业部销售总监助理一职。

王佳琪，男，汉族，1992年9月生，中国籍，无境外永久居住权，2015年毕业于陇东学院，本科学历，2016年5月至2019年2月，在西安启柚网络科技有限公司任产品经理，2019年3月至2019年9月，在西安车洗洗信息技术有限公司任产品经理，2019年10月至2021年4月，在三盟科技股份有限公司任产品经理，2021年5月至2022年4月，在陕西泽诚数字科技有限公司任产品经理，2022年4月至今，在陕西德元数字科技股份有限公司任产品经理。

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。

以上人员的任职资格符合担任公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要

求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展与治理要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

《陕西德元数字科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日