

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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）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2024年8月2日审议并通过：

选举张曙光先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月2日起生效。上述选举人员持有公司股份42,600,000股，占公司股本的59.6255%，不是失信联合惩戒对象。

选举张培萌先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年8月2日起生效。上述选举人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.2519%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李滨先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,480,978股，占公司股本的7.6715%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓光女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,440,000股，占公司股本的2.0155%，不是失信联合惩戒对象。

聘任耿吉红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.0840%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高涵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

高涵，男，1997年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年12月至今，供职于山东德鲁泰信息科技股份有限公司，任证券专员。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年8月2日审议并通过：

选举宋宝华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月2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。

（三）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年第二次职工代表大会于2024年8月2日审议并通过：

选举陈燕梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月2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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日