

证券代码：400234

证券简称：迪马 5

主办券商：西南证券

重庆市迪马实业股份有限公司

关于董事任免的相关公告

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》、《公司章程》及其他相关规定，2024 年 9 月 29 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

吴建楠先生为公司董事候选人，任职期限将与本届董事会相同，本次任职尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人持有公司股份 152,400 股，占公司股本的 0.0061%，不是失信联合惩戒对象。

（二）原因

1、公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订相关议事规则的议案，拟对董事会结构进行调整，董事会由原 7 名董事变为 5 名，且不再设置独立董事。故根据公司治理结构及经营发展需要，公司提名吴建楠先生为公司董事候选人。

2、吴建楠先生任职自 2024 年第四次临时股东大会审议通过起生效。

（三）董事候选人及高级管理人员履历

吴建楠：男，41 岁，中国国籍，硕士学位。2016 年 9 月至今一直在东原房地产开发集团有限公司任职，现任东原房地产开发集团有限公司助理总裁、西南区域总经理，公司助理总裁。

上述候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、任免对公司产生的影响

公司新董事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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形。

1、本次提名吴建楠先生为公司董事候选人，待公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订相关议事规则议案后，公司将按修订后董事会结构运行。独立董事自股东大会审议通过章程修订议案起不再任职，其余董事任职同本届董事会，吴建楠先生担任公司董事任期自股东大会审议通过选举起同本届董事会。

2、待公司章程修改生效后，将按新章程执行，后续其它管理人员由总经理即高级管理人员提名及任免。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议
- 2、第八届监事会第十一次会议决议

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日