

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

## 天津德利得供应链管理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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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11月13日审议并通过：

选举毛小琴女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月13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。

任命李志明先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李莹女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年11月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏津春先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命恽绵先生为公司运营总监，任职期限三年，自2024年11月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命闫敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

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11月13日审议并通过：

选举张璐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 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）首次任命董监高人员履历

恽绵，男，中国籍，无境外永久居留权，1954 年 9 月出生，广西农学院农学专业本科毕业。1994 年 1 月至 1996 年 5 月任广西农业科学院科研处副处长、处长；1996 年 6 月至 1998 年 1 月任广西农业科学院人事处处长；1998 年 2 月至 2000 年 7 月任北京双臣一城快运有限公司企划部经理；2000 年 8 月至 2015 年 9 月任德利得物流有限公司总公司运营总监；2015 年 10 月至 2021 年 11 月任天津德利得供应链管理股份有限公司董事、运营总监。持有公司股票数量：0 股，持股比例：0.00%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 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。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，以上董事长、监事会主席的选举；高管的任命，任职期限自第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会、第四届监事会任职期满为止。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席的选举；高管的任命均为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《天津德利得供应链管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《天津德利得供应链管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2024年11月15日