

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

## 山东德佑电气股份有限公司

## 董事会秘书任命公告

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七次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

聘任吴艺锦女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会届满，自 2025 年 1 月 10 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) 任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

## (三) 新任董监高人员履历

吴艺锦，女，汉族，1988 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计学专业，中级会计师，注册税务师，无境外永久居留权。

2011 年 10 月至 2015 年 11 月先后担任山东济海医疗科技股份有限公司总账会计、成本会计和会计主管；

2016 年 1 月至 2020 年 10 月担任淄博光华环境工程有限公司会计主管；

2020 年 11 月至 2021 年 09 月担任山东卫康医学检验有限公司财务经理；

2022 年 1 月 3 日至今担任公司财务负责人职务；

2024 年 4 月 17 日至今担任公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命未导致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人数。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述任命未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2025年1月13日