

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任免公告

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四次会议于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

免去李志明先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去魏津春先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王昭骅先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名王壮壮女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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）任免原因

为公司经营管理需要，李志明、魏津春不再担任董事职位，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，提名王昭骅先生、王壮壮女士为公司第四届董事会董事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

王昭骅，男，汉族，1991年1月出生，中国籍，有境外永久居留权，户籍所在地中国香港。2017年8月毕业于澳大利亚麦考瑞大学企业管理专业；2018年9月至2024年8月，就职于天津市南开大学，担任人事秘书。

王壮壮，女，汉族，1993年11月出生，中国籍，有境外永久居留权，户籍所在地中国香港。2019年7月毕业于澳大利亚昆士兰大学应用金融与专业会计专业；2019年9月至2022年10月，就职于安永华明会计师事务所，担任审计员；2023年5月至2025年6月，就职于青松医药集团股份有限公司，担任BD专员、国际采购专员。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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；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。

对公司生产、经营的影响：

本次免职人员为公司董事，在新任董事任命生效前将继续履行职责。公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2025年5月29日