

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长毛小琴女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命王昭骅担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为公司经营管理需要，李志明不再担任公司总经理职位，任命王昭骅担任公司总经理职位，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。同时，根据《公司章程》的规定，李志明不再担任公司总经理，自公司董事会决议通过之日起生效。经公司核查，王昭骅先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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五次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日