

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份有限公司副总经理任命公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 20 日审议并通过：

聘任张永先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满，自 2025 年 6 月 20 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

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张永先生为公司副总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次聘任保证了公司经营活动的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十三次会议决议》。

同方德诚（山东）科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日