

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七次会议于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

为公司经营管理需要，王壮壮不再担任公司董事职位，提名李志明担任公司董事职位，任职期限自股东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，王壮壮不再担任公司董事，待公司股东会决议通过之日起生效。经公司核查，李志明先生不属于失信联合惩戒对象。

提名李志明先生为公司董事，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 年第三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。

免去王壮壮女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

#### （二）任免原因

为公司经营管理需要，王壮壮不再担任公司董事职位，提名李志明担任公司董事职位，任职期限自股东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，王壮壮不再担任公司董事，待公司股东会决议通过之日起生效。经公司核查，李志明先生不属于失信联合惩戒对象。

### （三）新任董监高人员履历

李志明，男，汉族，1963年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于长春市轻工业学院工业发酵专业；1985年8月至1995年4月在江苏省连云港市葡萄酒厂任主任；1995年8月至2001年10月在江苏省连云港王府葡萄酒业有限公司任职质管部长；2001年11月至2015年5月在天津市德特福新型钢结构有限公司任职总经理；2015年6月至2020年3月25日在天津德利得供应链管理股份有限公司任职董事长兼总经理；2020年3月26日至2021年3月在天津德利得供应链管理股份有限公司子公司负责人；2021年4月至2025年6月在天津德利得供应链管理股份有限公司法定代表人、总经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

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七次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2025年9月10日