

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高级管理人员任免公告

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十次会议于 2026 年 1 月 28 日审议并通过：

任命毛小琴女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王昭骅先生的总经理，自 2026 年 1 月 28 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，王昭骅不再担任总经理职位，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，任命毛小琴女士为公司总经理，任职期限为本议案经审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

公司新任总经理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十次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2026年1月30日