

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技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 2 月 9 日审议并通过：

免去李滨先生的总经理，自 2026 年 2 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,391,378 股，占公司股本的 7.6888%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张曙光先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2026 年 2 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 42,600,000 股，占公司股本的 60.7530%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

基于公司内部管理调整，充分发挥董事会职能，免去李滨先生的总经理，另有任用；总经理由董事长张曙光先生兼任。

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：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司
董事会

2026年2月9日