

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年9月15日审议并通过：

选举张文心先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份8,349,440股，占公司股本的47.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文心先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,349,440股，占公司股本的47.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕传红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份211,200股，占公司股本的1.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王向强先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2020年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份211,200股，占公司股本的1.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕传红女士为公司分管（综合管理事务）的副总经理，任职期限三年，自2020年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份211,200股，占公司股本的1.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任荣虔先生为公司分管（市场及工程技术）的副总经理，任职期限三年，自2020年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份124,960股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕传红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月15日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 211,200 股，占公司股本的 1.2%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张文心主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、首次任命董监高人员履历

荣虔，男，汉族，1985 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2007 年 11 月，就职于北京利达集团山东办事处，担任工程技术人员；2008 年 3 月至今，就职于烟台德尔自控技术有限公司，担任工程技术部部长。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

选举姜辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 124,960 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姜辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第一次会议决议》；

公司《第三届监事会第一次会议决议》。

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2020年9月17日