

B026 Disclosure 信息披露

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2023-072

广东德联集团股份有限公司 关于董事长变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”“德联集团”)董事会于近日收到董事长徐成大先生提交的书面辞职报告,徐成大先生因个人身体原因,向公司董事会提交了辞职报告,辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后,徐成大先生不再担任公司及子公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,徐成大先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职申请将自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,徐成大先生直接持有公司股份2,096,192股。徐成大先生辞职后,将继续遵守中国证监会颁布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员股份变动及相关规定》,不存在应履行而未履行的承诺事项。

徐成大先生为德联集团的奠基人、开拓者,任职期间,徐成大先生始终勤勉尽职,追求卓越,为公司的创立、成长和发展倾注了毕生精力,为公司长远发展奠定了坚实的基础。公司及董事会对徐成大先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司董事会选举新的董事长的事项

徐成大先生作为公司的开创者和奠基人,从公司长远利益出发,为稳固公司战略发展大方向,向董事会推荐徐华先生为公司的新任董事长。徐华先生长期担任公司董事局主席,对公司战略发展大方向,向董事会推荐徐华先生为公司的新任董事长。徐华先生简历如下:

徐华先生,现任公司副董事长、总经理,公司实际控制人。1979年出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历,2001年至今担任公司副董事长、总经理,现兼任上海德联电子商务有限公司、成都德联汽车用品有限公司、上海德联电子商务有限公司和青岛德联商用车有限公司总经理,2019年至今担任佛山市南海区企业上市促进会副会长,2021年至今担任佛山市南海区工商业联合会副会长和南海区政协委员。

徐华先生直接持有本公司279,970,936股的股权,是公司的实际控制人之一。徐华先生为原董事长徐成大儿子,徐成大弟弟的弟弟,除此外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,未被最高人民法院认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐庆芳女士,现任公司董事局副主席、副总经理,公司实际控制人,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华南理工大学工商管理系,大学学历,2000年9月至今年一直担任公司董事局副主席、副总经理,现任上海德联电子商务有限公司和上海德联商用车有限公司总经理,武汉德联汽车零部件有限公司执行董事,2021年至今年担任佛山市南海区政协常委。

徐庆芳先生直接持有本公司101,450,326股的股权,是公司的实际控制人之一。徐庆芳先生为原董事长徐成大女儿,徐成大弟弟的弟弟,除此外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,未被最高人民法院认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

关于公司2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2023-073

广东德联集团股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》,同意公司于2023年10月27日召开2023年第四次临时股东大会,本次股东大会将现场结合网络投票进行表决,现将会议相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2023年10月27日(星期五)16:00;

(2) 网络投票时间:2023年10月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年10月27日上午:15:00-25:00;下午:13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年10月27日上午:09:15至下午:15:00(含15:00)的任意时间。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年10月25日(星期一)

7. 出席对象:

(1) 截止2023年10月25日下午15:00收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8. 现场会议召开地址:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路396号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及附件的议案》 √

关于公司2023年第四次临时股东大会的议案

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2023-071

广东德联集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2023年10月10日下午在公司总部大楼三楼会议室召开。出席本次会议的董事有徐成大先生、徐庆芳女士、杨帆、雷宇、李爱霞、杨维文以通讯方式参会,公司监事会、高级管理人员列席会议,公司副董事长徐华先生主持会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的定期会议条件。

会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《