

B068 Disclosure 信息披露

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2023-081

德才装饰股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人王文静女士的辞职报告，因工作调整原因，王文静女士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后王文静女士将继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，王文静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王文静女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公司董事会对王文静女士在任职财务负责人期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经公司总经理提名，并经公司提名委员会及审计委员会资格审查，同意聘任杨翠芬女士（简历附后）为公司财务负责人，任期至公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2023年12月8日

附件：

财务负责人简历

杨翠芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，本科学历。2000年至2016年，担任青岛正大农业发展有限公司财务经理，2016年4月至2023年12月担任德才装饰股份有限公司财务总监职务，现担任公司财务总监。

截至目前披露日，杨翠芬女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上市公司章程指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公告的失信被执行人，其任职资格符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规的要求。

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2023-079

德才装饰股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年12月6日（星期三）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月30日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

1.审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》并结合公司的实际情况，修订公司相关制度。

1.审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会审计委员会会议规则〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（二十八）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（三十）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（三十一）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（三十二）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（三十三）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（三十四）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（三十五）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（三十六）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（三十七）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（三十八）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（三十九）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（四十）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（四十一）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（四十二）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（四十三）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（四十四）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（四十五）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（四十六）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（四十七）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（四十八）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（四十九）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（五十）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（五十一）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（五十二）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（五十三）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（五十四）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（五十五）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（五十六）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（五十七）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（五十八）审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：票同意,0票反对,0票弃权。

（五十九）审议通过《关于修订〈