

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2023-008

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于更换公司总经理（总裁）、财务总监、董事会秘书的公告

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理施卫东先生提交的辞去总经理职务的书面报告，收到俞乐先生提交的辞去董事会秘书、财务总监的书面报告。施卫东先生、俞乐先生因工作调整，提出辞去担任的相应职务后，施卫东先生继续担任公司董事长，俞乐先生担任公司总经理（总裁）、董事。根据《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

施卫东先生、俞乐先生在分别担任公司总经理、董事会秘书及财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营和发展做出了巨大贡献，公司董事会、经营管理层特对他们表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会审查通过及公司独立董事认可，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于更换公司总经理（总裁）、财务总监、董事会秘书的议案》，具体内容如下：

基于公司集团化管理战略的需要，提升公司高级管理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，落实公司战略发展布局，优化公司的管理层架构。

一、聘任俞乐先生为公司总经理（总裁）

经董事长施卫东先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，聘任俞乐先生（简历详见附件）担任公司总经理（总裁），负责公司整体经营管理工作，任期自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换届时止。

俞乐先生多年来担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；具有较为丰富的经济理论知识，管理知识及实践经验，较强的经营管理能力；有较强的使

命感和积极开拓的进取精神，聘任俞乐先生为公司总经理（总裁）对公司未来发展具有积极向上的促进作用。俞乐先生担任公司总经理（总裁）、董事，不再兼任董事会秘书、财务总监职务。

二、聘任吴健先生为公司财务总监

鉴于俞乐先生的工作调整，经公司总经理施卫东先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，聘任吴健先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自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换届时止。

以上人员的聘任公司独立董事均发表了同意的独立意见。

三、聘任童海燕女士为公司董事会秘书

鉴于俞乐先生的工作调整，经公司董事长施卫东先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，聘任童海燕女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务兼公司证券事务代表，任期自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换届时止。

童海燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求。董事会秘书童海燕女士联系方式如下：

办公地址：安徽省滁州市凤阳县工业园

邮政编码：233121

办公电话：0550-6678809

传真号码：0550-6678868

电子信箱：thy@deliglass.com

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2023年4月17日

附件

俞乐先生简历：

俞乐先生 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师，安徽科技学院客座教授。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；上海际创赢浩创业投资管理有限公司法定代表人、董事长；施普瑞德材料科技（蚌埠）有限公司监事。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理。

截止目前，俞乐先生目前直接持有公司 40 万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司 54 万股股份；此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

吴健先生简历：

吴健先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计师，毕业于安徽财贸学院，会计专业。曾任审计部科员、财务部部长助理、财务管理中心资产管理组组长、财务管理中心常务副主任、审计部部长及安徽德力日用玻璃股份有限公司财务总监。

截止目前，吴健先生目前未持有公司股份；此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

童海燕女士简历：

童海燕女士 1985 出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。中共党员，现为安徽德力日用玻璃股份有限公司总裁助理、人力资源总监、董事会办公室主任、证券事务代表。

曾任安徽德力日用玻璃股份有限公司公司证券事务代表、总经理办公室主任、行政总监；2011 年 2 月至今被聘为安徽德力日用玻璃股份有限公司证券事务代表。2011 年 7 月通过深圳证券交易所取得董事会秘书资格证书，每两年参加一次董事会秘书后续培训。

童海燕女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

童海燕女士联系方式如下：

办公地址：安徽省滁州市凤阳县工业园

邮政编码：233121

办公电话：0550-6678809

传真号码：0550-6678868

电子信箱：thy@deliglass.com