

证券代码：838148

证券简称：德维股份

主办券商：华融证券

## 德维阀门铸造（苏州）股份有限公司 监事变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工大会于 2017 年 7 月 30 日审议并通过：

任命沈志强为公司职工代表监事，任期自 2017 年第一次职工大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体全体职工，实际到会全体职工 165 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由韩泽海主持。

以上决议表决情况为：

同意 165 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命监事沈志强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新任监事符合相关法律法规规定的任职条件，不属于失信联合惩戒对

象，新任监事不存在被列入失信被执行人名单的情况。

### (三) 任命/免职原因

原职工代表监事高晔因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次任命未对公司经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》。

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日