

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事长、副董事长、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

选举余浪波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,090,000 股，占公司股本的 53.7500%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余浪波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,090,000 股，占公司股本的 53.7500%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵迎普先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、其他职务，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,254,000 股，占公司股本的 8.4405%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛昌国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李孟春先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由余浪波主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

选举王猛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王猛主持。

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：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响：上述人员任免后，董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响：按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

经与会监事签字确认的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日