

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）股份有限公司监事换届公告

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

（一）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

提名王猛先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高志猛先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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。

会议由监事会主席肖何先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

首次任命董监高人员履历

王猛，男，1988 年 06 月 29 日出生，毕业于安徽国际商务学院，大专学历

2010 年 12 月-2012 年 2 月上海和福进出口有限公司 外贸业务员

2012 年 2 月-2016 年 1 月上海德耐尔压缩机械有限公司 外贸经理

2016 年 1 月-2019 年 9 月德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 大区总监

高志猛，男，1987 年 1 月 6 日出生，毕业于江苏开放大学，大专学历

2009 年 4 月~2012 年 12 月 大丰钎微制动技术有限公司 技术质量主管

2013 年 1 月-2013 年 11 月 芜湖通来萨普压缩机有限公司 生技部主管
2013 年 12 月-2015 年 8 月 德耐尔压缩机制造（上海）有限公司 技术工程师
2015 年 8 月-2017 年 8 月 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 技术部经理
2017 年 8 月-2019 年 9 月 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 质控与战略采购中心总监

（二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 16 日审议并通过：

选举肖伟江先生为公司职工代表监事，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、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由肖何先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

肖伟江，男，1987 年 12 月 11 日出生，毕业于无锡轻工技工学院
2004 年 7 月-2007 年 5 月 无锡松下压缩机股份有限公司 质检员
2007 年 6 月-2011 年 9 月 应达工业（无锡）有限公司 技术员
2011 年 10 月-2012 年 7 月 自主创业
2012 年 8 月-2014 年 5 月 苏州荣望环保有限公司 设备主管
2014 年 6 月-2016 年 9 月 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 服务主管
2016 年 10 月-2017 年 12 月 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 服务经理
2018 年 1 月-2019 年 9 月 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 服务总监

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并盖章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（二）经与会职工代表签字确认的《2019 年第一次职工代表大会决议》。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日