

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

董事换届公告的更正公告

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、基本情况

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上发布了《董事换届公告》（公告编号【2019-025】）

经事后与股转系统沟通发现，原公告关于生效具体时间的表述需进行更正才能通过最新董监高报备系统要求，因此对《董事换届公告》进行更正。

二、更正情况

更正前

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年9月16日审议并通过：

提名余浪波先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,090,000股，占公司股本的53.7500%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵迎普先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,254,000股，占公司股本的8.4405%，不是失信联合惩戒对象。

提名李子亮先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李孟春先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名盛昌国先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名黎湘桃女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

更正后：

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

提名余浪波先生为公司董事，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 27,090,000 股，占公司股本的 53.7500%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵迎普先生为公司董事，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 4,254,000 股，占公司股本的 8.4405%，不是失信联合惩戒对象。

提名李子亮先生为公司董事，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。

提名李孟春先生为公司董事，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。

提名盛昌国先生为公司董事，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。

提名黎湘桃女士为公司董事，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。

三、其他相关事项说明

除上述更正外，其他内容不变。更正后内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的最新《董事换届公告（更正后）》。

特此公告！

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日