

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

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。

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。

本次换届尚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

黎湘桃，女，1985年2月3日出生，2008年6月毕业于湖南农业大学

2008年7月-2010年5月 上海意风实业有限公司、外贸业务员

2010年6月-2012年6月 上海德耐尔压缩机械有限公司、外贸主管

2012年7月-2014年10月 德耐尔节能科技(上海)股份有限公司、外贸经理

2014年10月-2019年9月 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司、国际贸易中心总监

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常要求，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年10月18日