

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 关于 2019 年年度股东大会见证律所变更公告

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、公司律师事务所变更情况

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”），2019 年年度股东大会见证律所原定为上海瀛东律师事务所见证律师。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-012）。由于合作关系调整，经公司管理层决定，公司改聘请北京国枫律师事务所为本次股东大会的见证律所。

二、变更股东大会见证律所的审议情况

本次变更见证律所不属于《公司章程》规定的必须经由股东大会或董事会审议的事项，因此无需召开股东大会或董事会审议。

三、新任律师事务所情况

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

参会律师：成威、臧欣

此次股东大会由北京国枫律师事务所见证不会损害公司及股东利益，不会对公司的生产经营产生不利影响。

特此公告！

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日