

证券代码：872968

证券简称：德瑞斯

主办券商：中泰证券

山东德瑞斯新能源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十二次会议于2020年11月9日审议并通过：

提名梁平先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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16,400,000股，占公司股本的82%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁军先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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3,000,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘在臣先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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200,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴丹女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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800,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宏波先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长梁平主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

三、备查文件

山东德瑞斯新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

山东德瑞斯新能源股份有限公司

董事会

2020年11月9日