

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长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年11月24日审议并通过：

选举梁平先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月24日起生效。上述选举人员持有公司股份1240万股，占公司股本的62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴丹女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份80万股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于红霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘光文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王宏波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王宏波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份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0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由梁平主持。

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 24 日审议并通过：

选举张德祥先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20 万股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张德祥主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《山东德瑞斯新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东德瑞斯新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东德瑞斯新能源股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日