

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2024年4月22日公司召开的第三届监事会第八次会议审议《关于提名陈小华为监事的议案》，表决结果为：同意票3票，反对0票，弃权0票，会议全票通过本议案。

提名陈小华先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事邵祥先生因个人原因辞去监事职务。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

陈小华，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年7月~2001年5月在江阴市毛巾色织厂工作，任生产技术科科长、设计室主任、澄江镇团委委员；2001年6月~2008年6月在在江阴市皇家毛巾厂工作，任生产副厂长；2008年2月~2018年3月在江苏新暨阳投资集团工作，办公室主任、法务部主任、行政总监；2018年4月~2019年5月在江苏美客国际贸易有限公司工作，任总经理；2019年6月~2023年11月在东海证券江阴高巷路营业部工作，任客户经理；2023年12月

至今在江苏德海汽车科技股份有限公司工作，任行政总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日