

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-065

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于增补董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司冯戟先生递交的书面辞职报告。冯戟先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事，同时一并辞去第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冯戟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，冯戟先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2017-021）已于2017年2月21日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

经董事会提名委员会提名，公司于2017年5月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》，同意增补韩颖女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。

韩颖女士简历详见附件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017年5月12日

附件：韩颖女士简历

韩颖，公司副总经理、董事会秘书，1968年出生，本科学历，高级工程师职称。历任阜新液压件厂高级工程师、阜新汽车转向泵厂质量部部长，阜新德尔汽车转向泵有限公司采购总监等职务。现兼任阜新鼎宏实业有限公司监事。

截止本公告之日，韩颖女士直接持有公司500,000股股份，占公司0.4765%的股权比例，通过阜新鼎宏实业有限公司间接持有公司749,999股股份，占公司0.7148%的股权比例。

韩颖女士为公司副总经理、董事会秘书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。