

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-066

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于增补监事候选人的公告

本公司及监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”）监事会收到公司孔烨先生递交的书面辞职报告。孔烨先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事，辞职后不再担任公司任何职务。由于孔烨先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孔烨先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，孔烨先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2017-061）已于2017年4月27日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

公司于2017年5月11日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》，同意增补王慧先生为公司第二届监事会候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监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。

王慧先生简历详见附件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2017年5月12日

附件：王慧先生简历

王慧，1960年出生，工学博士，教授/博导。1982年至今，在辽宁工程技术大学从事教学和科研工作。现任辽宁工程技术大学机械工程学院副院长，兼任辽宁省流体传动与控制学会理事和阜新市液压协会副会长等工作。

截止本公告之日，王慧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。