

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-008

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年3月1日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，公司第二届监事会提名王慧、陶兴荣为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期3年。

第三届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2018年3月2日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、陶兴荣，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，公司监事。1999年至2007年担任南通市中级人民法院书记员、助理审判员，2007年至2009年担任上海复星高科技集团有限公司法务经理，2009年至今担任上海复星创富投资管理有限公司高级法务经理、法务总监、法务部总经理及董事会秘书兼风控部总经理。现兼任复星集团法务部联席总经理，浙江复逸化妆品有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、南京中生联合股份有限公司、上海泰泱投资管理有限公司、上海平怡信息科技有限公司、博天环境集团上海投资有限公司、上海复蓝投资管理有限公司、上海云视科技股份有限公司、丰收日集团（股份）有限公司、西藏复星投资管理有限公司监事，贯榕投资管理（上海）有限公司董事。

截至本公告披露日，陶兴荣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，不属于失信被执行人，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，不存在不合适担任公司监事的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、王慧，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

截止本公告披露日，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，不属于失信被执行人，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，不存在不合适担任公司监事的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。