

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2018-038

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西威”)第一届监事会任期将于2018年6月届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。2018年5月29日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（将直接由公司职工代表大会民主选举产生），第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经公司监事会提名，罗仕宏先生、余孝海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由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二届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2018年5月30日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、罗仕宏，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。1998年7月至2015年9月，历任惠州市德赛集团有限公司结算中心结算员、财务部总经理助理、财务部副总经理；2015年9月至今，任广东德赛集团有限公司（前身为惠州市德赛工业发展有限公司）财务部副总经理。2010年1月至2015年6月，任德赛西威董事。2015年6月起，任德赛西威监事会主席。

罗仕宏先生与本公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未直接持有本公司股票，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，经查询，罗仕宏先生不存在被认定为失信被执行人情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

2、余孝海，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。2007年11月至2009年9月，历任惠州市德赛集团有限公司法务部副总经理、总经理。2015年9月至今，任广东德赛集团有限公司（前身为惠州市德赛工业发展有限公司）法务部总经理。2015年6月起，任德赛西威监事。

余孝海先生与本公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未直接持有本公司股票，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，经查询，余孝海先生不存在被认定为失信被执行人情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。