

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2019-041

四川德恩精工科技股份有限公司

关于完成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。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《监事会换届选举非职工代表监事的议案》等，同意选举李茂洪先生、苟瑕鸿女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈义伦先生共同组成公司第三届监事会，任期为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网站上披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》。

公司第三届监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒，不存在被列为失信被执行人情形。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事艾奇先生不再担任公司监事职务。截止本公告日，艾奇先生间接持有公司股份100,000股，在公司总股本中占比0.09%。艾奇先生离任后其所持股份将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。职工代表监事艾奇先

生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对职工代表监事艾奇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

二〇一九年九月十七日