

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-090

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王慧先生、王忠伟先生为公司第四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宋耀武先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2021年12月7日