

四川德恩精工科技股份有限公司

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。

四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已任期届满,根据《公司法》、《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《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年8月29日召开了第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司第二届监事会审核,拟提名李茂洪先生、苟瑕鸿女士为第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

公司于2019年8月29日召开了职工代表大会,审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》,选举沈义伦为第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会成员中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;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制逐项表决选举产生非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会,第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作,在新一届监事会就任前,公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第二届监事会全体监事在任职期间为公司所作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

二〇一九年八月三十日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**李茂洪**：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师职称。1992 年 7 月至 2000 年 12 月就职于中国林业机械广州公司；2001 年 3 月至 2006 年 10 月就职于广州市金林通贸易有限公司。自 2006 年 11 月创立弘亚数控(股票代码:002833)至今并一直担任弘亚数控董事长、总经理，兼任西双版纳仲德农林科技开发有限公司董事长、广西华晟木业有限公司董事长，新兴县甘力水力发电有限公司董事、新兴县濠江水力发电有限公司董事、新兴县绿江水力发电有限公司绿江水力董事、广州鼎惠创业投资有限公司执行董事、广西三威林产工业有限公司董事，成都弘林监事。2017 年 5 月起，任公司监事。

李茂洪先生持有公司 479.2 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东刘雨华为夫妻关系；除前述情形外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、**苟瑕鸿**，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2006 年 9 月，任攀枝花市攀青焦化有限公司财务部经理；2008 年 8 月至今，任四川展祥特种合金科技有限公司财务部经理；2015 年 1 月至今，任公司监事。

苟瑕鸿女士持有公司 405 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。