

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-025

转债代码：123011

转债简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董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”）董事会近日收到公司董事张良森先生的书面辞职报告。

张良森先生董事职务原定任期为2018年3月19日至2021年3月19日，现因个人原因辞去第三届董事会董事及董事会下设审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张良森先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，张良森先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。张良森先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将根据法定程序尽快完成董事补选的工作。

张良森先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对张良森先生任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！！

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2019年3月19日