

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2013—055

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2013 年 11 月 01 日以电子邮件方式发出，会议于 2013 年 11 月 14 日下午 16:30 在惠州市德赛集团有限公司 24 楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由夏志武先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议有关事项公告如下：

会议采用举手表决方式，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举了夏志武先生为第七届监事会主席（夏志武先生简历附后）。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

二〇一三年十一月十五日

附件：新任第七届监事会主席简历：

夏志武，男，1974 年出生，大专，中级职称，注册会计师。2005 年 1 月至今，任德赛集团财务部总经理。

夏志武先生系本公司实际控制人德赛集团的财务部总经理，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。