

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及部分董事届满离任的公告

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成人员情况

董事长：刘其先生

非独立董事：刘其先生、何文彬先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生、余孝海先生

独立董事：吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第九届监事会组成人员情况

监事会主席：夏志武先生

非职工代表监事：夏志武先生、吴礼崇先生

职工代表监事：文建辉先生

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。

三、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会	主任	委员
1	战略委员会委员	刘其	刘其、何文彬、吴黎明、宋文吉、李晗
2	提名委员会	吴黎明	吴黎明、宋文吉、李晗、钟晨、白小平
3	审计委员会	李晗	李晗、吴黎明、宋文吉、李兵兵、余孝海

4	薪酬与考核委员会	宋文吉	宋文吉、吴黎明、李晗、钟晨、余孝海
---	----------	-----	-------------------

其中，提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会主任委员由各专门委员会选举产生。

四、部分董事届满离任情况

因任期届满，第八届董事会独立董事毕向东先生、韦岗先生、谭跃先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，毕向东先生、韦岗先生、谭跃先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司董事会对毕向东先生、韦岗先生、谭跃先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2019年11月14日