

四川德恩精工科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》等，同意选举雷永志先生、雷永强先生、王富民先生、马路女士为公司第三届董事会非独立董事，同意选举殷国富先生、任世驰先生、毛杰先生为公司第三届董事会独立董事。以上7名董事共同组成公司第三届董事会，任期为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网站上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

一、公司董事会组成情况

非独立董事：雷永志、雷永强、王富民、马路

独立董事：殷国富、任世驰、毛杰

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人情形。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、部分董事离任情况

1、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事雷国忠先生不再担任公司非独立董事。截至本公告日，雷国忠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事费天珍女士不再担任公司非独立董事。截至本公告日，费天珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事汤秀清先生不再担任公司非独立董事。截至本公告日，汤秀清先生持有 3,000,000 股股份，占公司总股本的 2.05%。

公司对雷国忠先生、汤秀清先生、费天珍女士在董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月十七日