

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2021-004

## 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到高天益先生的书面辞职报告。因个人原因，高天益先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司任职。公司对高天益先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。由于高天益先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新监事就任前，高天益先生仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。

2021年3月30日公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名路明辉先生为第四届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2021年3月31日

**附件：**

路明辉先生简历：

路明辉先生，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历，钢铁冶炼专业、信息化管理专业，工程师。1995年7月至2012年10月，就职于南京钢铁集团冶金铸造有限公司，历任技术部技术员、技术部部长、铸钢厂厂长；2012年11月至今，就职于本公司，历任研发部经理、品质保障部经理、物资部经理。现任本公司物资部经理，负责物资采购相关工作。

路明辉先生通过员工持股平台间接持有公司 0.0514%的股份，与其他持有公司 5%以上股东、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。