

南京金昇能源科技股份有限公司 董事会秘书、财务总监任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2017 年 5 月 9 日审议并通过：

任命胡文霞为公司董事会秘书、财务总监，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，免去杞玲董事会秘书、财务总监职务。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长荣红女士主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书、财务总监胡文霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

胡文霞，女，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月毕业于南京市粮食经济学院，专科学历。1980 年 9 月至 1985 年 8 月，任南京市衡阳制造公司财务部出纳；1985 年 9 月至 1988 年 6 月，南京市衡阳制造公司委培其在南京市粮食经济学院，学习财务管理专业，学期三年；1988 年 7 月至 2000 年 10 月，任南京市衡阳制造公司总账会计、财务经理；2000 年 11 月至 2004 年 4 月，任五星管桩厂财务经理；2004 年 5 月至 2016 年 10 月，任上海浩德科技股份有限公司南京分公司财务主管；2016 年 11 月至今，任南京金昇能源科技股份有限公司财务经理。

胡文霞女士通讯方式如下：

电话：025-58818283

传真：025-58822672

地址：南京市建邺区创智路 2 号瑞泰大厦一楼

邮箱：1010269797@qq.com

（三）任命/免职原因

原董事会秘书、财务总监杞玲因个人原因于 2017 年 5 月 4 日提出辞职，为保证公司正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 5 月 9 日召开第一届董事会第九次会议，经董事会选举，任命胡文霞为公司的董事会秘书、财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任免符合公司经营发展需要，新任董事会秘书、财务总监胡文霞女士在财务管理方面有着丰富的经验，且和原董事会秘书、财务总监杞玲女士，已完成相关的工作交接。胡文霞女士任职后，将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规履行职能，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

《南京金昇能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

南京金昇能源科技股份有限公司

董事会

2017年5月10日