

证券代码：836244

证券简称：金昇能源

主办券商：开源证券

南京金昇能源科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举郑自健为公司总经理，任职期限 2018 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 29 日，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举丁秋英为公司董事会秘书，任职期限 2018 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 29 日，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举丁秋英为公司财务总监，任职期限 2018 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 29 日，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由荣红主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理郑自健持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 32.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书丁秋英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人丁秋英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《南京金昇能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京金昇能源科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日