

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏磐石新能源开发股份有限公司

高级管理人员任命公告

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） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年7月31日审议并通过：

任命郭兢兢为公司总经理，任职期限到第一届董事会届满之日，自第一届董事会第十七次会议决议之日起生效。

任命许小冬为公司财务总监，任职期限到第一届董事会届满之日，自第一届董事会第十七次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长智刚先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二） 被任免董监高人员情况

被任命总经理郭兢兢持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监许小冬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

原公司董事、总经理范东平因公司生产经营和管理层分工调整需要，辞去公司总经理职务，原公司董事、财务总监郭兢兢因公司管理体系调整需要，辞去公司财务总监职务，依照《公司法》及《公司章程》的规定，任命郭兢兢为公司总经理，任命许小冬为公司财务总监。

（四） 新任董监高人员履历

郭兢兢，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年12月毕业于东北财经大学，本科学历。2000年7月至2003年6月，任耀马车业（中国）有限公司会计、财务课长；2003年7月至2007年6月，任昆山通和丰田汽车有限公司财务部长；2007年6月至2012年2月，任杉杉控股有限公司财务部副部长；2012年2月至2016年5月，任南通中南工业投资有限公司财务总监；2016年5月至2016年8月，任江苏磐石新能源开发有限公司财务总监；2016年8月至2018年7月任本公司财务总监；2018年7月5日至今任本公司董事。2018年7月31日被任命为公司总经理，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，其不持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

许小冬男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于南京财经大学，大专学历，中国科学技术大学 MBA。2002年2月至2004年2月，任南通德福时装有限公司成本会计；2004年3月至2011年3月，任明瀚科技（苏州）有限公司财务经理、总经理特别助理；2011年3月至2012年3月，任香港天贸集团公司财务总监；2012年4月至2016年7月，任苏州金门投资管理有限公司财务总监；2016年8月至2018年3月，任苏州赛华仪控股份有限公司财务总监。2018年6月至今，任职于江苏磐石新能源开发股份有限公司财务部。2018年7月31日被任命为公司财务总监，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，其不持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，符合公司生产经营和长远发展的需要，属于正常工作变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《江苏磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2018年8月2日