

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：广发证券

## 广东新凌嘉新能源股份有限公司

### 董事、财务总监、董事会秘书辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

本公司董事会于2019年6月26日收到董事、财务总监、董事会秘书朱巧燕递交的辞职报告，2019年6月26日交接工作完成起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱巧燕辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）辞职原因

朱巧燕因个人原因辞去公司董事、财务总监、董事会秘书工作。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

朱巧燕的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将增补新任董事、高级管理人员，经过第二届董事会第八次会议决议，提名丁晔为董事，聘用丁鋈为财务总监，聘任丁安莉为公司董事会秘书。

##### 对公司生产、经营上的影响

朱巧燕在职期间为公司董事，其辞职不会影响公司日常工作的正常开展和进行。在改选出的董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。同时，公司将按照相关程序聘任新的财务总监、董事会秘书。丁鋈为新任财务总监、丁安莉为新任董事会秘书。

三、备查文件

《朱巧燕离职申请单》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2019年6月28日