

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、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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名丁晔为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会，至本届董事会届满为止。

任命丁鋆为公司财务总监，任职期限自 2019 年 6 月 26 日起至本届董事会届满为止。

任命丁安莉为公司董事会秘书，任职期限自 2019 年 6 月 26 日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丁波总经理主持。

本次任免尚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

被提名董事丁晔持有公司股份 899,800 股，占公司股本的 10.7012%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监丁鋆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

被任命公司董事会秘书丁安莉持有公司股份 9,002,000 股，占公司股本的 10.7059%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

前任董事、财务总监及董事会秘书朱巧燕女士因个人原因辞职，现提名丁晔女士为董事，任命丁鋈女士为公司财务总监，任命丁安莉女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

丁晔，女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年至2013年在BP单位担任商务预测分析。

丁鋈，女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2012年在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职审计，2014年至2019年1月在王品（中国）餐饮有限公司担任内审主管。

丁安莉，女，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1990年至2006年在上海海文集团有限公司任职项目经理，2007年至今在广东新凌嘉新能源股份有限公司担任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

有助于公司的长远发展，将对公司的生产、经营产生积极作用。

三、备查文件

1、《广东新凌嘉新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2019年6月28日