

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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）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五次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命茹欣为公司总经理，任职期限自董事会决议起生效，至公司第二届董事会届满。麻刚先生不再担任公司总经理，自董事会决议起生效。

拟解除麻刚先生的董事职务，该议案尚需提交股东大会审议。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李莉女士主持。

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

被任命总经理茹欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

从公司长远发展角度考虑，麻刚先生不再担任公司总经理的职务，董事会聘任茹欣先生担任公司总经理；董事会拟解除麻刚先生董事职务，该议案尚需提交股东大会审议。

（四）新任董监高人员履历

茹欣先生：1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，

研究生学历，南京理工大学，工程硕士，新加坡南洋理工大学工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。1984年7月至1993年2月，在扬州发电厂工作，历任技术员、车间副主任；1993年3月至2005年4月，在扬州第二发电有限公司工作，历任总工程师、副总经理；2005年5月至2009年6月，任江苏国信靖江发电有限公司总经理；2009年7月至2012年2月，任江苏国信秦港港务有限责任公司董事长；2012年3月至2012年9月，任深圳创东方投资管理有限公司投资总监；2012年10月至2019年7月，历任协鑫集团内蒙古协鑫能源有限公司总经理、新疆国信煤电能源有限公司总经理、协鑫智慧能源股份有限公司总工程师。2015年3月至2018年11月任中凌高科董事。2019年8月5日至今，中凌高科总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命的总经理茹欣先生，具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的展开，有助于公司发展。

三、备查文件

《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日