

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏中南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二十一次会议于2019年8月14日审议并通过：

任命邹金瑜先生为公司财务总监，任职期限到第一届董事会届满之日，自第一届董事会第二十一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

被任命财务总监邹金瑜先生持有公司股份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

公司原财务总监许小冬先生因个人原因辞职，依照《公司法》及《公司章程》的规定，任命邹金瑜先生为公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

邹金瑜，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于贵州大学财务管理专业，香港中文大学会计硕士，高级会计师，中国注册税务师协会会员。2005年7月至2007年3月，贵州汉方制药有限公司会计；2007年3月至2009年1月，贵州畅达瑞安水泥有限公司财务经理；2009年1月至2011年9月，上海复星高科技(集团)有限公司贵州项目部财务经理；2011年9月至2015年10月，任贵州思瑞丰矿业集团有限公司财务总监；2015年10月至2017年10月，贵州飞利达股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年10月至2019年7月，南通中南工业投资有限责任公司财务总监；2019年8月14日被公司董事会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，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

上述人员的任命，符合公司生产经营和发展的需要，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

《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2019年8月15日