

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七次会议于 2019 年 9 月 30 日审议并通过：

提名茹欣先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 4 人，会议由董事长李莉女士主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司董事不足法定数，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟补选茹欣先生为公司第二届董事会董事。

（三）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。本科毕业于东南大学，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（集团）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日起至今任中凌高科总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

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七次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019年10月9日