

证券代码：871541

证券简称：中赣新能

主办券商：东北证券

## 中赣新能源股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月22日
- 2.会议召开地点：江西省鹰潭市余江县龙岗工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月11日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶挺宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于信息披露事务负责人变更的议案》。

##### 1.议案内容：

因公司内部分工调整，公司原信息披露事务负责人李莉女士不再担任公司信息披露事务负责人的职务，但仍担任文员。为确保公司信息披露工作的正常有序开展，公司聘任徐琪为信息披露事务负责人，任期与第一届董事会任期一致。

徐琪的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

徐琪简历如下：

徐琪，女，1994年11月1日出生，毕业于南京工业大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2017年2月至2018年3月，任南京合荣欣业信息技术有限公司机械工程师助理；2018年6月至2019年3月，任江苏电广传媒国际广告有限公司三维建模师；2019年3月至今，任中赣新能源股份有限公司总裁办秘书。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中赣新能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

中赣新能源股份有限公司

董事会

2019年10月24日