

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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

选举叶挺宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 55,663,000 股，占公司股本的 27.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由叶挺宁先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

选举郑扩社先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑扩社先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

聘任侍二波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任车文建先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐琪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由叶挺宁先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

（二）首次任命董监高人员履历

侍二波，男，1983 年 8 月 11 日出生，毕业于江南大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2003 年 8 月至 2006 年 5 月，任无锡和大精密齿轮有限公司生管课课员；2006 年 6 月至 2008 年 6 月，任英蒔精密部件（无锡）有限公司主计划；2008 年 7 月至 2010 年 4 月，任无锡尚德太阳能电力有限公司电池制造部主管；2010 年 4 月至 2011 年 3 月，任江苏格林保尔光伏有限公司生产经理；2011 年 4 月至 2014 年 6 月，任无锡尚品太阳能电力科技有限公司运营总监；2014 年 7 月至 2016 年 9 月，任常州好时新能源有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2019 年 2 月，任安徽越众光伏科技有限公司副总经理。

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，历任中赣新能源股份有限公司总裁办秘书、信息披露负责人。

二、换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对

公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《中赣新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《中赣新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中赣新能源股份有限公司

董事会

2020年1月3日