

广州证券

(已更名为中信证券华南股份有限公司)

关于新疆新华能电气股份有限公司的风险提示性公告

广州证券(已更名为中信证券华南股份有限公司)作为新疆新华能电气股份有限公司的持续督导主办券商,通过日常持续督导,发现公司存在以下情况:

一、 风险事项基本情况

(一) 风险事项类别

- | | |
|---|---|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☒ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☐ 其他 |

(二) 风险事项情况

1、根据疆能股份《公司章程》规定,公司董事会由5名董事组成,由于董事长兼总经理王建友先生,董事、副总经理赛金萍女士被纳入失信被执行人名单,公司治理机制存在重大缺陷。

2、近日,主办券商了解到公司董事会秘书兼副总经理郭明先生于2020年5月6日向公司董事会递交辞职报告,申请辞去董事会秘书及副总经理职务。

二、 对公司的影响

1、公司董事长兼总经理王建友先生,董事、副总经理赛金萍女士被纳入失信被执行人名单,导致公司治理机制存在重大缺陷。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三十六条的规

定：信息披露事务负责人空缺期间，挂牌公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注上述事项的后续进展，同时提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

郭明先生的辞职报告

中信证券华南股份有限公司

2020年6月4日