

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：大同证券

## 广东新凌嘉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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 7 日审议并通过：

选举丁波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,000,000 股，占公司股本的 38.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,000,000 股，占公司股本的 38.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁安莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,002,000 股，占公司股本的 10.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁安莉女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,002,000 股，占公司股本的 10.71%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丁波先生主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2021

年5月7日审议并通过：

选举朱子文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月7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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李张初主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需求。

## 三、备查文件

《广东新凌嘉新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东新凌嘉新能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2021年5月7日