

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 2020 年年度股东大会于 2021 年 7 月 27 日审议并通过：

任命唐静女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年 7 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事顾鼎先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

唐静，女，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历；2010 年 10 月至 2012 年 7 月在深圳市福田区雅昌艺术馆担任销售顾问；2012 年 9 月至 2021 年 6 月在深圳市龙岗区横岗街道西坑小学担任语文教师兼美术老师；2018 年 7 月至今在深圳市舒云文化发展有限公司担任总经理；2021 年 7 月至今在广东新凌嘉新能源股份有限公司担任项目部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命唐静女士为董事，符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日