

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：中泰证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

任命刘峥女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满时止，自 2021 年 12 月 24 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

公司董事会秘书和明莉女士因个人原因辞去董事会秘书职务，现董事会任命刘峥女士为公司董事会秘书，任期自 2021 年 12 月 24 日起生效至第二届董事会届满时止。刘峥女士为公司董事，不属于失信联合惩戒对象。

新任董事会秘书符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》任职资格要求，不存在违法违规行为；

新任董事会秘书办公电话：0373-5467585

专用电子邮箱：2269707396@qq.com

传真：0373-5467586

通信地址：河南省新乡市新乡县大召营镇新乡市中天新能源科技股份有限公司

（三）新任董监高人员履历

刘峥，女，汉族，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 12

月毕业于英国伯明翰大学，硕士学历。2019年1月至2019年10月，就职于花旗银行（中国）有限公司，任贵宾理财经理；2019年11月至2020年6月，就职于北京德博诺管理咨询有限公司，任总裁助理；2020年7月至2021年1月，就职于公司，任公司法务，2021年1月至今，就职于公司，任董事。

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：

上述任命有利于保持公司治理结构的完善、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2021年12月24日