

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司

董事长、监事会主席、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）任免的基本情况

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、第三届监事会第一次会议选举了新一届董事会董事长、监事会主席及新一届高级管理人员。

任命郑胜友先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,077,639 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄美园女士为公司总裁，任职期限三年，自 2022 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,428,050 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑央露女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 274,626 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋蒙蒙女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 12 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。

任命王志芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 12 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、监事会换届。

（三）新任董监高人员履历

蒋蒙蒙，女，本科学历，税务师、中级会计师。2011年至2016年在金龙控股集团有限公司担任税务会计。2016年至2019年在加西亚电子电器股份有限公司担任会计主管。2019年至今在伊发控股集团有限公司担任财务经理。现任公司董事、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

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

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不存在影响

三、备查文件

2022年第一次临时股东大会决议

第三届董事会第一次会议决议

第三届监事会第一次会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日