



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-080

## 中能电气股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表陈世泉先生的辞职报告，陈世泉先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后陈世泉先生不在公司任职。在此公司对陈世泉先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢！

为保障公司证券相关事务的顺利开展，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2016年8月1日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈榆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈榆女士简历见附件。

陈榆女士联系方式：

联系地址：福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）

联系电话：0591-83856936

传真：0591-86550211 电子邮箱：chenyu@ceepower.com

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年8月1日



---

附件：

### 陈榆女士个人简历

陈榆，女，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于福建骊特房地产综合服务有限公司财务结算处，2013 年 9 月至 2016 年 6 月就职于福建三元达通讯股份有限公司证券事务部。现任职于公司证券事务部。陈榆女士已于 2015 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，拥有证券从业资格。其未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和深圳证券交易所处罚和惩戒。