

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-071

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)原董事杨一兵先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，具体内容详见公司2018年10月23日披露的《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》(公告编号：2018-068)。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年10月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名边慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2018年10月31日

附：边慧娟女士简历：

边慧娟，女，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年3月至2007年9月，历任杭州鼎成铝业有限公司销售员、销售部长；2007年9月至2018年9月，任杭州五星铝业有限公司副总经理；2018年9月至今，任杭州五星铝业有限公司总经理。