

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-048

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”)原董事丁贵宝先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务，具体内容详见公司2018年6月30日披露的《关于公司董事、董事会秘书兼财务总监辞职的公告》(公告编号：2018-023)。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年8月16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选江苏鼎胜新能源材料股份有限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，董事会同意补选陈魏新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年第二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8月16日

附：陈魏新女士简历

陈魏新，女，1969年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1986年8月至1998年11月，历任杭州蒸发器厂办公室文员、行政总监；1998年11月至2000年3月从事个体经营；2000年3月至2003年8月，任杭州五星制冷设备配件有限公司销售人员；2003年8月至今，历任本公司销售部长、副总经理。