

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-031

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于聘任公司内部审计负责人的公告

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”）于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任田亚琴女士为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司审计监察部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

田亚琴女士的简历如下：

田亚琴：中国国籍，1981 年出生，大专学历，中级会计师职称。曾任镇江航天信息有限公司综合部经理、镇江航天信息有限公司财务税部经理，现任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司审计部职员。

截止本公告日，田亚琴女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日