

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-061

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于补选公司审计委员会及战略委员会委员的公告

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。

本公司于2018年9月18日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第十一次会议，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》及《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》。

经董事会研究决定，同意补选陈魏新女士为公司第四届董事会审计委员会及战略委员会委员，任期与第四届董事会一致。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2018年9月20日