

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-080

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第十四次会议，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薪酬与考核委员会委员的议案》。

经董事会研究决定，同意补选边慧娟女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，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 11 月 27 日