

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2021-028

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 变更董事长、副董事长及经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于变更公司副董事长的议案》及《关于变更公司经理及副经理的议案》，会议做出以下决议：

1、因工作调整原因，免去包士金先生公司董事长职务，继续担任公司董事；免去包振华先生公司副董事长职务，选举包振华先生担任公司第五届董事长职务，选举朱陶芸女士担任公司第五届副董事长职务，任期与第五届董事会任期一致；

2、因工作调整原因，免去包振华先生公司经理职务，免去朱陶芸女士公司副经理职务；同意聘请朱陶芸女士担任公司经理职务，任期与第五届董事会任期一致。

以上人员除本次职务变动外，公司原有其他职务不变，根据相关法律法规及公司章程等需要进行变更的事项，公司会及时办理。

公司董事会对包士金先生、包振华先生、朱陶芸女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

附件：

包振华先生：中国国籍，1985年9月出生，本科学历。包振华先生曾任招商银行江阴支行客户经理，于2011年10月起开始在公司工作，历任投融资部部长、公司副总经理；2012年3月至2012年11月，担任公司总经理；2012年11月至2013年10月，担任公司董事、总经理；2013年10月至2021年4月，担任公司副董事长、总经理；2021年4月起担任公司董事长。

包振华先生，曾担任江阴市第十六届人大代表，2014年4月被江苏省铸造协会评选为“江苏省铸造行业未来之星”，5月被中国铸造协会评为“第六届全国铸造行业优秀青年企业家”；2016年2月被中共武进国家高新技术产业开发区工作委员会评为2015年度“优秀企业家”；2019年2月被中共江阴市委、江阴市人民政府评为二〇一八年度“优秀总经理”。

朱陶芸女士：中国国籍，1985年11月出生，大学本科学历。2008年7月至2009年1月就职于公司，从事公司IPO上市工作；2009年至2010年留学英国；2011年起先后任职于公司财务部、董事会办公室；

2012年10月至2021年4月，担任公司董事会秘书、董事、副经理。2021年4月起担任公司副董事长、总经理、董事会秘书。