



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-124

中能电气股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会选举产生了第四届董事会，原副总经理、董事会秘书黄孝銓女士因工作调整，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。黄孝銓女士还将在公司担任其他职务。公司董事会对黄孝銓女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2016年12月5日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。由于公司目前尚未有合适的董事会秘书候选人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司董事会审议通过《关于董事长代行董事会秘书的议案》，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长陈添旭先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

陈添旭先生的联系方式如下：

电话：0591-83849889

传真：0591-83849889

电子邮箱：chentianxu@ceepower.com

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年12月6日