

## 珈伟新能源股份有限公司

### 关于变更监事暨选举监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日披露了《关于监事会主席辞职及补选股东监事的公告》（公告编号：2019-039）。茆胜先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，茆胜先生担任第三届监事会监事、监事会主席职务的原定任期为2016年11月25日至2019年11月25日。辞去监事、监事会主席职务后，茆胜先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，茆胜先生未持有公司任何股份。

为保证监事会正常履行职能，公司于2019年4月24日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，提名刘忠祺先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2018年年度股东大会审议。2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举刘忠祺先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

2019年5月16日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举黄小清（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2019年5月16日

附件：黄小清女士简历

黄小清女士，1976年出生，加拿大国籍。1999年毕业于深圳大学电子工程系，2008年8月加入公司在加拿大的分支机构，一直从事北美市场的工作。2011年1月回国后一直担任公司总裁助理一职。现任公司监事。

黄小清女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。