

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2017-005

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监王天雄先生提交的书面辞职报告，王天雄先生因个人原因辞去财务总监及在公司担任的其他职务，王天雄先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王天雄先生的辞职申请自辞职报告送达至公司董事会时生效。公司董事会对王天雄先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据总经理提名，公司于2017年1月11日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见，同意聘任张建阁先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张建阁先生的简历详见附件。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一七年一月十一日

附：张建阁先生简历

张建阁先生，中国国籍，1980 年出生，无永久境外居留权，2004 年毕业于青岛理工大学商学院会计系，管理学学士，中级会计师。2004 年参加工作，历任青岛黄海职业学院商学院教师，乐天（青岛）食品有限公司会计，鸿生医疗器械有限公司财务主管；2007 年 12 月加入本公司，任成本会计、会计部经理、会计机构负责人。张建阁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。