

山东圣阳电源股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表李娟女士因工作岗位调整，不再担任证券事务代表职务，其负责的工作已顺利交接。李娟女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李娟女士在担任证券事务代表职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，同意聘任张赟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张赟女士已于 2017 年 4 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求（简历见附件）。

证券事务代表张赟女士联系方式如下：

联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

联系电话：0537-4435777

传真：0537-4430400

邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十五日

附：张赟女士简历

张赟，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 6 月至 2017 年 3 月在公司审计部工作，2017 年 4 月至今在证券业务室工作，已于 2017 年 4 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书（证书编号：2017-4A-1192）。

截止本公告日，张赟女士直接持有公司股份 11,840 股，与公司其他董事、监事、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。