

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2017-088

广东科达洁能股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“科达洁能”）第六届董事会第三十次会议通知于2017年12月15日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2017年12月20日在公司以现场表决的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司九名董事已经全部到位，根据《公司章程》相关规定，各董事一致同意选举张建先生为公司副董事长，协助董事长工作，任期自本届董事会届满之日起。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十一日