

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2018-088

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于调整全资子公司董事会、监事会成员及相关高级管理人员的公告

本公司及董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。

根据工作需要，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 6 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整全资子公司董事会、监事会成员及相关高级管理人员的议案》，同意对沃特玛原董事会、监事会成员做出调整和优化，任命郭鸿宝先生、李瑶先生及李先军先生为全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）新一届董事会成员，任命耿德先先生为沃特玛新一届监事长，聘任李先军先生为沃特玛总裁。同时，同意成立“坚瑞—沃特玛”债务处置领导小组，由郭鸿宝先生担任组长，李瑶先生、李先军先生为小组成员。上述人员调整有利于全资子公司沃特玛治理结构的进一步完善，有利于其规范运作及发展。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年五月七日

附：相关人员简历

郭鸿宝先生，中国国籍，1969 年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学安全工程专业，北京大学 EMBA。1991 年参加工作，历任 213 研究所助理工程师、西安坚瑞化工有限责任公司董事长、陕西坚瑞化工有限责任公司执行董事、总裁，现任公司董事长。

李瑶先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权。大学专科学历。李瑶先生曾于1996年至1999年，任深圳市比亚迪锂电池有限公司品质部高级主管；1999年至2002年，任广州市鹏辉电池有限公司副总裁；2002年4月至2016年2月任沃特玛总经理；2002年4月至今，任沃特玛董事长，现任公司总经理。

李先军先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学 EMBA。李先军先生曾于2002年10月-2004年10月，任枣阳市枣化公司党委书记、总经理；2004年10月-2005年3月，任河南大江化公司董事长、党委书记；2005年11月-2008年3月，任贵州省兴化公司董事长；2008年3月-2009年5月，任内蒙乌拉山化工有限公司董事长、党委书记；2009年5月-2012年5月，任青海黎明化工有限公司党委书记；2012年5月至今任西安及安盾消防有限公司董事长、西安坚瑞应急有限公司董事长、宜昌及安盾消防科技有限公司董事长；2018年4月至今兼任深圳市沃特玛电池有限公司执行总裁。

耿德先先生，男，中国国籍，1964年7月出生，大学本科学历。耿德先先生1995年6月至2002年2月，任深圳华联控股有限公司分公司总经理；2002年2月至2012年1月，任深圳天来宝颜料有限公司总经理；2012年1月至今，任沃特玛副总经理；2012年6月至今，任沃特玛董事；2015年2月至今，任深圳市民富沃能新能源汽车有限公司董事长。