

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2018-090

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补充公告

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。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《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》（公告编号：2018-088），公司对全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）董事会成员、监事会成员及相关高级管理人员做出了调整。因为工作人员疏忽，对李瑶先生继续担任沃特玛董事长、法定代表人的事项有遗漏，现将上述事项补充说明如下：

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》，同意任命郭鸿宝先生、李瑶先生及李先军先生为全资子公司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。

沃特玛新一届董事会选举李瑶先生继续担任沃特玛董事长、法定代表人；聘任李先军先生为沃特玛总裁；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。

上述人员调整和任命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

二〇一八年五月十日