

股票代码：002239

证券简称：奥特佳

公告编号：2018-040

奥特佳新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

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

奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议，于2018年5月29日以通讯表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2018年5月24日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》；

董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，具体详见2018年5月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-041）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；

公司董事会定于2018年6月19日召开公司2017年度股东大会，详见公司于2018年5月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周建国先生为公司常务副总经理，任期至公司本届董事会届满（个人简历详见附件）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十九日

附件：个人简历

周建国：男，1969年5月出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记、总经理、湖南天雁机械股份有限公司党委书记、董事长。现任奥特佳新能源科技股份有限公司常务副总经理、南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。

本人未直接或间接持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。