

股票简称：奥特佳

股票代码：002239

公告编号：2018-045

奥特佳新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十五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二十五次临时会议，于2018年6月12日以通讯表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2018年6月7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《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》；

董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌3个月期满后继续停牌，累计停牌不超过6个月。具体详见公司于2018年6月13日在《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进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2018年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会定于2018年6月28日召开公司2018年第一次临时股东大会，详见公司于2018年6月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。

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，董事会同意聘任窦海涛先生为公司副总经理，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

二〇一八年六月十二日

附件：个人简历

窦海涛：男，1981 年 11 月出生，毕业于青岛理工大学会计系，管理学学士学位。历任中国证监会青岛监管局机构监管处主任科员、中融（北京）资产管理有限公司集团业务部总监。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理。

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。