

山西漳泽电力股份有限公司 关于调整公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司董事会秘书郭爱峰先生工作变动，郭爱峰先生向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。郭爱峰先生出任公司董事会秘书期间，履职勤勉尽责，董事会对郭爱峰先生的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

截止本公告日，郭爱峰先生未持有公司股份。

经公司九届七次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任赵文阳先生为公司九届董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

赵文阳先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，赵文阳先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同

意公司聘任赵文阳先生为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

电话：0351-7785883 0351-7785893

邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com

通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条10号

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日