

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2020-086

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十五次会议的通知已于2020年6月2日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2020年6月3日下午16:00—17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事田进先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司于2020年6月3日召开的2019年度股东大会决议，公司第四届董事会非独立董事已经选举产生，分别为高保清女士、邓爱民先生及李军先生。现根据《公司法》等相关规定，公司董事会同意选举高保清女士为公司第四届董事会董事长。

同时，根据《公司章程》等相关规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，因此公司将法定代表人也变更为高保清女士。公司董事会授权经营管理层办理相关工商变更手续。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于选举董事长、调整高级管理人员及变更法定代表人的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

二、 审议通过《关于调整高级管理人员的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据改组后董事会的统一安排，董事会同意对公司全部高级管理人员予以解聘。同时，为满足公司重整后的经营发展需要，董事会同意聘任高保清女士为公司总经理、梁铁强先生为公司副总经理、李军先生为公司董事会秘书兼副总经理、徐长莹先生为公司财务总监、张劲波先生为公司副总经理，任期同本届董事会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于选举董事长、调整高级管理人员及变更法定代表人的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三日