

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2020-087

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、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 2020 年 6 月 3 日召开了 2019 年度股东大会选举产生了第四届董事会非独立董事。股东大会完成非独立董事选举后，公司于同日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案》、《关于调整高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举董事长暨变更公司法定代表人的情况

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，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。

二、调整高级管理人员的情况

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。

公司独立董事对上述事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三日

附：高保清女士、李军先生、徐长莹先生、梁铁强先生及张劲波先生的简历

高保清女士，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兰州百陆贸易有限公司任总经理、湖南蓝伯化工有限责任公司任总经理、湖南中锂新材料有限公司总经理、湖南中锂新材料有限公司副董事长。现任湖南中锂新材料有限公司副董事长、总经理及湖南国柔科技有限公司总经理。

高保清女士未直接持有公司股票，其间接控制的常德中兴投资管理中心（有限合伙）持有公司股份600,000,000股，占公司总股本的14.02%。高保清女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

李军先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学检测技术与仪器专业，工学学士。历任212研究所工程师、国泰君安证券西安营业部部门经理，公司副总经理、董事会秘书。

李军先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

徐长莹先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，2008年毕业于南开大学会计专业，会计学硕士，注册会计师。1993年参加工作，历任三和电机有限公司成本会计，富士通天电子有限公司（合资）财务科长，中拓会计师事务所审计经理，宝钢北方

公司财务经理，中材节能股份有限公司财务部长，渤海汇金证券资产管理有限公司财务部总经理，公司财务总监。

徐长莹先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

梁铁强先生，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，1996 年毕业于西安理工大学精密机械电子专业，工学学士。1996 年参加工作，历任海尔集团洗碗机事业部部长，苏州莱克电气股份有限公司户外工具事业部总经理，苏州华美电器有限公司总经理，中材科技（苏州）有限公司总经理，公司副总经理。

梁铁强先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

张劲波先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳红门机电设备有限公司制造部部长、深圳市邦凯新能源股份有限公司厂长、深圳市沃特玛电池有限公司副总裁、珈伟新能源股份有限公司副总裁，公司副总经理。

张劲波先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。