

山东圣阳电源股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

山东圣阳电源股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2020年6月13日以传真和邮件方式发出，会议于2020年6月18日14:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生现场出席了会议，董事梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

《关于变更公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十八日