

山东圣阳电源股份有限公司  
关于变更公司财务总监的公告

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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监宫国伟先生的书面辞职报告，宫国伟先生因公司工作调整，申请辞去公司财务总监职务。宫国伟先生辞去财务总监职务后，仍在公司担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员、经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宫国伟先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对宫国伟先生担任公司财务总监期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事、经理宫国伟先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年6月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任汤国玲女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（汤国玲女士简历详见附件）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

附件：汤国玲女士简历

汤国玲，女，中国国籍，无境外居留权，1977 年生，大学本科学历，高级会计师，历任公司财务副部长、财务部长、财务副总监、子公司财务负责人。

截至目前，汤国玲女士持有本公司股票 30,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在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的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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，不属于“失信被执行人”。