

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2019-060

## 陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议的通知已于2019年4月24日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2019年4月25日下午14:30—15:30在公司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。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

### 一、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任徐长莹先生为公司财务总监，任期同本届董事会。公司独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于变更财务总监的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

### 二、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任水伟女士、梁铁强先生为公司副总经理，任期同本届董事会。公司独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》、《独立董事

关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日