

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2018-188

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三会议的通知已于2018年10月31日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年11月6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。

公司董事会同意聘任水伟女士担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

水伟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

公司独立董事对此项议案发表了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独立董事关于第四

届董事会第二十三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

二〇一八年十一月六日