

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2021-045

山东圣阳电源股份有限公司

关于公司经理变更的公告

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经理宫国伟先生的书面辞职报告，宫国伟先生因工作原因，申请辞去公司经理职务，辞职后继续在公司工作。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之日起生效。截至本公告披露日，宫国伟先生持有公司股份 1,345,671 股，占公司总股本的 0.30%，其所持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定管理。

公司及董事会对宫国伟先生担任公司经理期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名并审查，2021年7月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》，同意聘任杨俊超先生担任公司经理职务，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。（杨俊超先生简历详见附件）

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）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2021年7月30日

附件：杨俊超先生简历

杨俊超，男，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大学本科学历，历任公司运营总监、职工代表监事、质量总监、经理助理、副经理，现任公司经理。

截至目前，杨俊超先生持有本公司股票 636,587 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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”。