

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

关于公司财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月4日收到公司财务总监安振民先生的书面辞职报告。安振民先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2020年1月4日生效。公司董事会对安振民先生为公司所做出的贡献表示感谢！

公司于2020年1月6日召开了二届十次董事会会议，审议通过了《关于聘任杨宁先生为公司财务总监的议案》。根据工作需要，经公司总经理赵继伟先生提名，公司董事会同意聘任杨宁先生为公司财务总监（简历附后）。任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事发表独立意见认为：根据杨宁先生的个人简历，我们认为杨宁先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，符合相关法律法规规定，同意对杨宁先生的提名。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月七日

附件：杨宁先生简历

杨宁先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，MBA。曾先后在中国电信、海通证券北京投资银行总部、新加坡 ICH 资本集团、联创策源投资咨询（北京）有限公司任职；历任宁波理工环境能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海岱美汽车内饰件股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监，上海盈嘉信资产管理有限公司总经理。杨宁先生未持有本公司股份，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。