

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2020-011

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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”）原第四届董事会独立董事李成先生、李玉萍女士及董事李瑶先生已辞去公司董事及专门委员会委员相关职务。经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意选举田进先生、金宝长先生为第四届董事会独立董事，纪翔远先生为第四届董事会董事。为了进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《陕西坚瑞沃能股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于 2020 年 1 月 13 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意对第四届董事会专门委员会委员进行相应调整。公司董事会现下设审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会，每个委员会成员数均为 3 人，其中独立董事 2 人。本次调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	委员会主任委员	专门委员会成员
审计委员会	田进	郭鸿宝、田进、金宝长
薪酬与考核委员会	金宝长	纪翔远、田进、金宝长

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十三日