

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2018年4月23日审议并通过：

董事会拟聘任周洪萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过其任命至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的18.68%，会议由姚华主持。

以上决议表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任职副总经理周洪萍持有公司股份58,000股，占公司股本的0.54%，2016年1月至今任公司董事会秘书，同时主管公司光伏电站事业部工作。

(三)任命/免职原因

根据公司战略发展需求，进一步加强公司管理，促进公司管理规范化、标准化。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

公司总经理对周洪萍女士的提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的战略发展需求。

三、备查文件

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会

2018年4月23日