

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 5 日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚华
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姚华先生担任公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

经讨论，提名姚华先生出任公司第四届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人，董事长任职期限三年，本次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任姚华先生担任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任姚华先生担任公司总经理，任职期限三年，本次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张良华先生担任公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任张良华先生担任公司副总经理，任职期限三年，本次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任姚新民先生担任公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任姚新民先生担任公司副总经理，任职期限三年，本次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任周洪萍女士担任公司副总经理、董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任周洪萍女士担任公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，本次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任吴朝云女士担任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任吴朝云女士担任公司财务总监，任职期限三年，本次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日