

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

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2021年3月9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：2021年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚华
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及部分高级管理人员
- 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《关于选举李英镑先生为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事丁承先生因个人原因提出辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，选举李英镑先生为公司第四届

董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会审议通过之日起生效。李英镑先生不是失信联合惩戒对象。

李英镑先生的简历：1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年3月至2015年2月就职于北京宜信卓越投资管理有限公司，任投资经理；2016年3月至2016年10月就职于上海易津投资股份有限公司，任投资经理；2016年11月至今就职于南通仁顺投资管理有限公司，任投资总监。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

适应公司发展的需要，进一步完善公司管理架构，更好地配合董事会工作，搭建高效务实的高层管理团队，公司董事会拟聘任蒋燕萍女士为董事会秘书。

蒋燕萍女士的简历：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009年6月至2017年5月，就职于中核二三东方公司，任综合办公室副主任；2017年5月至2021年2月就职于浙江佳乐科仪股份有限公司，任核电事业部副总经理、董事会秘书。

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六次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日