

证券代码: 300116

股票简称: 坚瑞沃能

公告编号: 2019-132

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日分别收到公司独立董事李成先生、李玉萍女士提交的书面辞职申请，李成先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后李成先生将不在公司担任任何职务。

李玉萍女士因连续担任本公司独立董事的时间将满六年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后李玉萍女士将不在公司担任任何职务。

李成先生、李玉萍女士辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，李成先生、李玉萍女士的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李成先生、李玉萍女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责

李成先生、李玉萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对李成先生、李玉萍女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日