

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2019-151

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、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”）第四届董事会董事李瑶先生因个人原因辞去公司董事职务，具体情况详见公司于2019年8月14日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-128）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2019年9月6日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，董事会同意推选纪翔远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将此议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一九年九月九日

附：纪翔远先生简历

纪翔远，男，中国国籍，1963 年出生，中共党员，高级会计师。曾任中材科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002080）财务部经理、总裁助理、副总裁兼财务总监，现任陕西坚瑞沃能股份有限公司总经理。

纪翔远先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。