

山东圣阳电源股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2019年9月23日以传真和邮件方式发出，会议于2019年9月27日14:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生现场出席了会议，董事宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于聘任宫国伟先生担任公司经理的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

《关于公司经理变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于聘任张耀先生担任公司董事会秘书的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

《关于公司经理助理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十七日