

山东圣阳电源股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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（以下简称“公司”）董事会近日收到汤国玲女士的书面辞职报告，因工作调整原因，汤国玲女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，汤国玲女士继续在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，汤国玲女士持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.0066%，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

公司董事会对汤国玲女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2021 年 2 月 1 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈庆振先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二日

附件：

陈庆振，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2013年3月以来，历任济宁市城建投资有限公司融资部副部长；国泰租赁有限公司融资部副总经理、资金部副总经理。现任国泰租赁有限公司财务部副总经理；山东圣阳电源股份有限公司董事。

截至目前，陈庆振先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。