

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年7月1日
2. 会议召开地点：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：2019年6月24日，书面
5. 会议主持人：董事长陈明军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事6人。

董事陈大鹏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事长、总经理及法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长、总经理及法定代表人陈明军由于身体健康原因无法继续担任上述职务，公司董事会决定免去其公司董事长、总经理及法定代表人职务，免职后陈明军将继续担任公司董事；公司董事会选举杨定武担任公司董事长，并聘任杨定武担任公司总经理职务；同时根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人由陈明军变更为杨定武。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日