

海润光伏科技股份有限公司 第六届董事会第七十一次会议决议公告

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：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：通讯

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 日以微信、电话方式发出和通知

4.会议主持人：董事邱新

5.会议列席人员：监事、高级管理人员

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。本次

会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任彭涛先生为公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

公司聘任彭涛先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满（简历详见附件）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2020年3月27日



附件：

彭涛先生个人简历：

彭涛，性别：男，出生年月：1992年11月，学历：本科，
证书/成绩：董事会秘书任职资格证书、证券从业资格、基金
从业资格、银行从业资格证书等。

曾担任海润光伏科技股份有限公司证券事务专员、证券
事务主管等。

彭涛先生未直接或间接持有本公司股份，不属于最高人
民法院网公布的“失信被执行人”，与本公司控股股东及实
际控制人之间无关联关系，符合《公司法》、《公司章程》以
及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规
定的任职条件。