

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年12月29日
2. 会议召开地点：深圳市坪山区锦龙大道南2-10号 公司六楼会议室
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：2021年12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘源
6. 会议列席人员：高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任新董事会秘书》议案。

1. 议案内容：

公司原董事会秘书孙立靖因个人原因，于2021年12月22日向董事会书面提交了《辞职书》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命陈爱萍女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之

日止。

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：

无

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

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日