

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董秘任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 29 日审议并通过：

任命陈爱萍女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,367,522 股，占公司股本的 5.2189%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

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。

（三）新任董监高人员履历

陈爱萍女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1997 年 4 月至 2007 年 12 月，任深圳市顺通能源技术有限公司会计；2007 年 12 月至 2010 年 3 月，任深圳市嘉普通太阳能有限公司财务经理；2010 年 3 月至 2014 年 12 月，任深圳市嘉普通太阳能有限公司财务总监；2014 年 12 月至 2015 年 9 月，任深圳市嘉普通太阳能有限公司董事兼财务总监；2015 年 9 月至今，任深圳嘉普通太阳能股份有限公司董事兼财务总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《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》。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

董事会

2021年12月30日