

证券代码：871866

证券简称：力源电力

主办券商：海通证券

力源电力设备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司各高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《力源电力股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司法定代表人、总经理的议案》

1.议案内容：

公司现任总经理陈少敏因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，推选向兵为公司总经理。根据《公司章程》，新的总经理为公司新的法定代表人。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《力源电力设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

力源电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日