

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月18日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：刘源
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、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《关于高级管理人员任免的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事会研究决定，免去高峰先生总经理职务，聘任刘源先生担任公司总经理，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：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日