

证券代码: 002580

证券简称: 圣阳股份

公告编号: 2024-036

山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年8月28日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年9月2日下午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，分别为董事李伟先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、马涛先生、刘晓迪女士、桑丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘树彬先生、张雁渝女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2024年9月3日