

珈伟新能源股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“董事会”）于2018年12月17日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2018年12月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》；

公司董事会于近日收到独立董事钟宇先生的书面辞职报告，钟宇先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及所担任的第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员职务。

钟宇先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，需补选一名独立董事且钟宇先生辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，钟宇先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

为保证董事会的正常运行，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈实强先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，新聘独立董事津贴标准与第三届董事

会独立董事一致。陈实强先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

陈实强先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会提议于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2018年12月20日

附件：陈实强先生简历

陈实强先生：1972年7月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。历任深圳大华天诚会计师事务所任项目经理、广东健力宝集团任财务中心财务经理、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部经理。现任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长。拟任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告日，陈实强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。陈实强先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经公司查询，其不属于“失信被执行人”。陈实强先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。