

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2020-050

烟台龙源电力技术股份有限公司关于董事 辞职及补选董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到董事张宝全先生的辞职报告。由于工作原因，张宝全先生辞去非独立董事及战略委员会委员职务。辞职后，张宝全先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需补选非独立董事一名。经股东推荐，董事会提名委员会审核后，提名唐坚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

截至本公告日，张宝全先生未持有本公司股份。

公司对张宝全先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日

附件：

唐坚先生简历

唐坚先生，1971年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任国电蚌埠发电有限公司党委委员、副总经理，中国国电集团公司工程建设部火电处副处长、处长、综合处处长，国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党组成员兼北京国电龙源环保工程有限公司总经理、党委副书记，国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼北京国电龙源环保工程有限公司董事长、党委书记。现任龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理。龙源电力集团股份有限公司系公司实际控制人国家能源集团的控股子公司，公司股东雄亚（维尔京）有限公司的母公司。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。