



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2020-007

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）第四届董事会第十三次会议于2020年3月18日在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2020年3月6日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，同意将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），聘期1年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

二、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指



定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2020年3月18日