

证券代码：835172

证券简称：鼎能开源

主办券商：申万宏源

北京鼎能开源电池科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年6月20日在公司会议室召开。应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。会议由郑淑芬董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

鉴于公司原财务高级总监杨志娟因个人原因已提交书面辞职报告，经董事会提名，董事会审议通过聘任王萍女士为公司财务总监（财务总监简历见附件一）。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。王萍女士不属于失信联合惩戒对象。

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《北京鼎能开源电池科技股份有

限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2017年6月21日

附件一：

王萍，女，1958年4月出生，中国籍，大专学历，助理会计师。最近工作经历如下：1986年-2003年在民航北京管理局财务部先后任财务管理科科长、会计核算科科长、驻日本福岡办事处财务经理、驻东京办事处地区财务经理；2003-2012年在中国航空集团建设开发公司财务部先后任副经理、工程管理中心副总经理兼财务总监。