

证券代码：839945

证券简称：东新股份

主办券商：安信证券

合肥东胜新能源汽车股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年6月27日收到董事、副总经理雷建业递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份5,166,670股，占公司股本的16.49%。雷建业辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2017年6月27日收到董事会秘书张城飞递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0%。张城飞辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

雷建业先生因个人原因，自愿辞去董事、副总经理职务。

张城飞先生因个人原因，自愿辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

雷建业的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张城飞的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,在改选出的董事就任前,雷建业先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

雷建业先生在职期间担任公司的董事、副总经理,其辞去董事、副总经理职位后,公司董事会将及时选聘相关人员接替董事、副总经理职位。在此期间公司将安排好相关工作交接。雷建业先生的辞职不会影响公司的日常经营,不会对公司的生产经营产生不利影响。

张城飞先生在职期间担任公司的董事会秘书,其辞去董事会秘书职位后,公司董事会将及时选聘相关人员接替董事会秘书一职。在此期间公司将安排好相关工作交接。张城飞先生的辞职不会影响公司的日常经营,不会对公司的生产经营产生不利影响。

公司董事会谨向雷建业先生、张城飞先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件目录

(一) 雷建业先生的《辞职报告》。

(二) 张城飞先生的《辞职报告》。

合肥东胜新能源汽车股份有限公司

董事会

2017年6月29日