

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月27日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月29日
- 3、会议召开地点：安徽省合肥市金潜广场805室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长王友松
- 6、会议主持人：王友松
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈推选谢士杰先生为公司董事〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司董事会于 2017 年 6 月 27 日收到董事雷建业先生的辞职报告，雷建业先生因个人原因申请辞去公司董事职务。雷建业先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会成员数少于法定最低人数时应及时补选董事。为使公司董事会能够正常行使职权，董事会推选谢士杰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。

谢士杰，男，出生于 1981 年 12 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：341222198112042390。2004 年 12 月-2010 年 10 月，任安徽江淮汽车股份有限公司大区经理；2010 年 10 月-2013 年 12 月，任上海汽车商用车有限公司网络发展经理；2014 年 1 月-2015 年 12 月，任安徽泰士杰汽车服务有限公司总经理；2016 年 1 月-2017 年 5 月，任安徽智锐汽车有限公司经理；2017 年 6 月，加入合肥东胜新能源汽车股份有限公司任副总经理及技术负责人。

谢士杰先生不属于失信联合惩戒对象，谢士杰先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈聘任谢士杰先生为副总经理〉的议案》。

1、议案内容：

任命谢士杰先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，同时免去雷建业先生副总经理职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈聘任许华阳先生为董事会秘书〉的议案》。

1、议案内容：

任命许华阳先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，同时免去张城飞先生董事会秘书职务。

许华阳，男，出生于 1987 年 9 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号码：342622198709026919。2011 年 4 月-2011 年 12 月，任烟台长荣汽车贸易有限公司出纳；2012 年 1 月-2013

年5月，任安徽驭趣网络科技有限公司会计；2013年5月-2017年2月，任合肥胜龙汽车配件有限责任公司主办会计、财务主管；2017年3月至今，任合肥东胜新能源汽车股份有限公司证券事务代表。

许华阳先生不属于失信联合惩戒对象，许华阳先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈提请召开公司2017年第五次临时股东大会〉的议案》。

1、议案内容：

公司定于2017年7月18日召开合肥东胜新能源汽车股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开合肥东胜新能源汽车股份有限公司2017年第五次临时股东大会的通知。现根据王友松先生提议，由董事会审议表决。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一） 合肥东胜新能源汽车股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

合肥东胜新能源汽车股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日