

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、高级管理人员任职公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年6月29日审议并通过：

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，免去雷建业先生副总经理职务。

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，免去张城飞先生董事会秘书职务。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人员持有公司股份16,978,670股，占股份总数的54.19%，会议由董事长王友松主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。无涉及关联事项，无须回避表决。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命副总经理谢士杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书许华阳现先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

由于原副总经理雷建业先生因个人原因辞职，董事会同意其辞职申请，现任命谢士杰先生为公司副总经理。

由于原董事会秘书张城飞先生因个人原因辞职，董事会同意其辞职申请，现任命许华阳先生为公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

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》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。

张城飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(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

《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