

北京鼎能开源电池科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第二届第九次董事会会议于2017年7月10日审议并通过：

任命贾跃祥先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份7,675,000股，占股份总数的18.06%，会议由董事长郑淑芬女士主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该董事会秘书贾跃祥先生持有公司股份150,000股，占公司股本的0.35%。经核查，贾跃祥先生非失信联合惩戒对象，且无违法违规的记录。

贾跃祥先生，男，1957年6月出生，中国籍，本科学历。工作经历说明如下：1984年4月至1993年2月就职于天津市民政局社会福利事业管理处，任办公秘书；1993年3月至2004年6月就职于天津市儿童福利院，任办公室主任；2004年6月至2014年5月就职于北京联飞翔科技股份有限公司，任销售总监；2014年6月至今就职于北京鼎能开源电池科技股份有限公司任总经理、董事。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：010-80842056

移动电话：13391857389

传真：010-80842056

通讯地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际大厦A座507室

专用电子邮件信箱地址：dnky@utopbattery.com

（三）任命/免职的原因

公司董事会秘书陈敏因个人原因向公司董事会提出辞去董事会秘书的职务，公司第二届董事会第九次会议任命贾跃祥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

贾跃祥先生的任命不影响公司董事会（监事会）成员人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

《北京鼎能开源电池科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2017年7月10日