

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2017年7月10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。会议由郑淑芬董事长主持，公司高管列席了会议。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《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书陈敏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贾跃祥先生为公司董事会秘书（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。贾跃祥先生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九次会议决议》

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7月10日

附件一：

贾跃祥先生，男，1957年6月出生，中国籍，本科学历。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，现任总经理、董事。