

证券代码：837703

证券简称：易电通

主办券商：东北证券

江苏易电通智慧能源股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年4月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长管林根
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏易电通智慧能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事辞职并补选》议案

1. 议案内容：

由于王连成先生因个人原因辞去董事职务，补选孙文赛先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会换届之日为止，新任董事履职前由王连成先生继续履行董事职责。

孙文赛先生，中国国籍，汉族，1965 年生人，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 6 月-2005 年 10 月年在北京自动化研究所担任大区销售经理，2005 年 11 月-2008 年 2 月在北京盛世灵通商贸有限公司担任总经理，2008 年 3 月-2013 年 5 月在中泽鼎诚（北京）科技有限公司担任法人代表 总经理，2013 年 6 月-2016 年 3 月在联合创办亚欧益盟科技（北京）有限公司担任董事、常务副总经理，2016 年 4 月至今在易电通（北京）储能科技有限公司、江苏易电通储能技术有限公司担任法人代表、总经理。

孙文赛先生不属于失信联合惩戒对象，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于副经理任免》议案

1. 议案内容：

由于王连成先生因个人原因辞去副经理职务，根据经理提名，任命孙文赛担任副经理，任期自第一届董事会第十八次会议通过之日起至第一届董事会换届之日为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

江苏易电通智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟由董事会召集全体股东于 2019 年 05 月 05 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《关于董事辞职并补选的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏易电通智慧能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏易电通智慧能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日