

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2015-063

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于董事、高级管理人员离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月28日收到韩家厚先生的书面辞职报告。

韩家厚先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书、战略委员会委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，韩家厚先生将不再担任公司任何职务，其所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。韩家厚先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长赖建清先生代行董事会秘书职责。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司总裁吴爱福先生代行财务负责人相关职责。

截至本公告披露日，韩家厚先生直接持有公司股份30,000股，自离职申报之日起六个月内不转让其持有的公司股份。

公司及董事会向韩家厚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
2015年9月29日