

欣旺达电子股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事会秘书兼副总经理孙威先生的书面辞职申请，并于2015年10月14日召开了第三届董事会第十次会议，决定聘任公司王继宝先生担任公司董事会秘书兼副总经理职务，具体情况如下：

因公司业务发展及人员安排需要，孙威先生申请辞去公司董事会秘书职务，并不再担任公司副总经理，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，孙威先生继续在公司任职，负责公司对外投资、储能业务等相关工作。截止本公告披露日，孙威先生持有公司股份 102.5万股，其承诺离任后六个月内不转让所持股份并将遵守相关的股份变动规定。

孙威先生在担任公司董事会秘书期间，认真负责，为公司上市发展及规范运作做出了重要贡献，公司董事会对孙威先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。

公司于2015年10月14日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任王继宝先生担任公司董事会秘书兼副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。独立董事对此发表了同意的独立意见。王继宝先生简历详见附件。

王继宝先生的联系方式如下：

电话：0755-27352064

传真：0755-29517735

电子邮箱：wangjibao@sunwoda.com

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2015年10月14日

附件：

王继宝先生简历

王继宝，男，1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，澳大利亚巴拉瑞特大学MBA毕业。2000年8月至2001年5月，任职于惠州TCL集团；2001年5月至2012年2月，任职于IBM中国采购中心；2012年2月至2014年12月，任欣旺达采购中心总监，2015年1月至今任欣旺达电池事业二部总经理。王继宝先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王继宝先生直接持有公司195,000股股票。王继宝先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。