

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2016-071

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于聘任公司副总裁和审计负责人的公告

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（简称：公司）于2016年7月11日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任张晓英为公司副总裁的议案》和《关于聘任张弘伟为公司审计负责人的议案》。

经公司总裁吴爱福先生提名，聘任张晓英女士为公司副总裁，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）

经公司董事会审计委员会提名，聘任张弘伟先生为公司审计负责人，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）

张晓英女士和张弘伟先生均未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形。

公司独立董事对聘任张晓英女士为公司副总裁、聘任张弘伟先生为公司审计负责人的事项发表了同意的独立意见，详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2016年7月11日

附：相关人员简历

张晓英，女，中国国籍，出生于1979年7月，大连海事大学国际法专业，法学硕士学位，经济师、高级人力资源管理师。2007年3月至2008年6月任大连万顺达国际物流有限公司行政人事部部长；2009年4月至2010年5月任大连上品堂海洋生物有限公司办公室主任；2010年6月至2015年5月26日历任公司行政主管、行政部部长；2015年5月27日至2016年7月6日任公司审计负责人；2015年6月至今任山东石大节能工程有限公司监事；2016年5月至今任海南亚希投资有限公司董事；2015年5月27日至今历任风险控制部部长、法务部部长；2015年10月9日至今任公司总裁助理。

张弘伟，男，中国国籍，出生于1982年8月，东北财经大学会计学本科毕业，目前就读东北财经大学MBA，中级会计师。2009年11月至2011年12月任立信会计师事务所审计师；2012年1月至2014年1月任大连华阳密封股份有限公司财务经理；2014年3月至5月任公司资产运营部投资经理；2014年5月至10月任海南亚希投资有限公司财务总监；2014年10月至2015年5月任山东鑫能能源设备制造有限公司财务总监；2016年5月至今任海南亚希投资有限公司监事会主席、山东鑫港新能源有限公司监事；2015年5月至今历任公司风险控制部副部长、审计部部长。