

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于财务总监辞职及新聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监方银亮先生的辞职报告，方银亮先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后不在本公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，方银亮先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对方银亮先生在担任公司财务总监期间做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总裁黄申力先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2017年4月18日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于财务总监辞职及新聘任的议案》，聘任孙战宏先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满时为止。

孙战宏先生曾系公司第四届监事会成员，2017年3月14日第四届监事会第十八次会议审议通过孙战宏先生辞去公司监事职务。

孙战宏先生自加入公司一直担任公司财务副总经理，工作经验丰富，任职期间为公司经营决策提供专业的财务意见，建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定及财务管理工作，对公司经营及财务状况较熟悉。经查询，孙战宏先生自监事离任日至本公告日，无买卖公司股票行为。

公司独立董事对聘任财务总监发表独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2017年4月18日

附件：财务总监简历

孙战宏先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师、中国注册会计师；毕业于东北财经大学税务系税收专业。历任新产业投资股份有限公司、深圳市创明新能源股份有限公司、瑞通投资有限公司会计、财务经理、财务总监、副总经理，在实业投资、财务分析、行业分析方面有着丰富的经历和经验。2012 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司。

孙战宏先生持有公司股份 280,092 股，与其他持股 5%以上股东不存在关联关系，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《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。