

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2017-047

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三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2017年5月4日召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2017年5月4日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（独立董事3人）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

经公司董事会严格资格审查，并经深圳证券交易所任职资格审查无异议，同意聘任陈祥强先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会相同，陈祥强先生简历详见附件。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会严格资格审查，同意聘任李少杰先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同，李少杰先生简历详见附件。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日

陈祥强先生简历

陈祥强，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，山东师范大学律师专业，拥有法律职业资格、会计从业资格、证券从业资格、独立董事任职资格及董事会秘书任职资格。1997年8月至2002年2月在山东洁晶集团股份有限公司先后从事化验员、内刊编辑、宣传干事等工作；2002年2月至2005年6月，先后担任上海华源长富药业集团山东长富洁晶药业有限公司团委书记、办公室主任等职；2005年7月至2010年12月先后担任山东洁晶药业有限公司人力资源部长、董事会秘书、副总经理、董事；2011年1月至2016年12月先后担任江西富祥药业股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监等职。现任公司财务总监。

截至本公告日，陈祥强先生未持有公司股份；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，不是失信被执行人。

陈祥强先生已于2010年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，并已经深圳证券交易所任职资格审查无异议。

李少杰先生简历

李少杰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学区域经济学在职研究生，历任中国农村发展信托投资有限公司、中国信达信托投资有限公司高管，2012年—2017年4月任中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部总经理。

截至本公告日，李少杰先生未持有公司股份；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，不是失信被执行人。