

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2017-053

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月14日召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2017年6月14日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6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《关于增补蔡燕玲为公司董事的议案》

经公司控股股东杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会严格资格审查，拟增补蔡燕玲女士为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同，蔡燕玲女士简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司的实际需要，拟对《公司章程》中公司住所进行修改：

原公司住所：大连高新园区火炬路32号B座18-20层，

修改后的公司住所：大连高新园区火炬路32号B座20层。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 6 月 29 日召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 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 6 月 14 日

蔡燕玲女士简历

蔡燕玲，女，1984年11月出生，中国国籍。统计学博士，毕业于英属哥伦比亚大学。2015年5月-至今历任加拿大 Ruby Life Inc. 高级数据分析师，高管。

截至本公告日，蔡燕玲女士未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。