

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2017-078

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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）董事会于2017年8月1日分别收到独立董事侯宏启、林志、肖作平的书面辞职报告。

侯宏启先生因长期居住在国外，业务比较繁忙，特向公司董事会辞去担任的独立董事、董事会战略委员会委员等所有相关职务。

林志先生因近期工作繁忙，无法投入足够的精力担任公司的独立董事，特向公司董事会申请辞去担任的独立董事职务，同时辞去担任的董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会等其他一切相关职务。

肖作平先生因个人原因，申请辞去担任的公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会召集人等所有职务。

上述三位独立董事原定任期至公司第三届董事会届满之日止，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，三位均未持有公司股份。公司董事会对侯宏启先生、林志先生、肖作平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

公司董事会已于2017年8月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，公司控股股东杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）提请公司董事会将上述议案以临时提案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日发布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

2017年8月3日