

## 江苏通达动力科技股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职及 新聘副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通达动力”）于近日收到副总经理兼董事会秘书刘利先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘利先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。刘利先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘利先生辞职后，将不在公司担任任何职务。刘利先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对刘利先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

公司第三届董事会第二十次会议于2017年4月11日审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，决定聘任肖欣先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期自本董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（肖欣先生简历附后）

肖欣先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事已就本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容见2017年4月6日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

董事会秘书联系方式：

姓名：肖欣

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号

电话：0513-86213861

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

附：肖欣先生简历

肖欣，男，1983 年 8 月出生，硕士研究生学历。曾任中信资产管理有限公司股权投资一部副总经理，知合资本管理有限公司战略投资部总监，华夏幸福基业股份有限公司投资并购部总监，隆基泰和实业有限公司总裁助理。2017 年 2 月进入公司工作。

肖欣先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦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，已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。经公司在最高人民法院网查询，肖欣先生不属于“失信被执行人”。（肖欣先生联系方式：电话：0513-86213861；邮箱：tongda@tdchina.com；传真：0513-86213965）