

江苏通达动力科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 7 月 3 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2017 年 6 月 26 日向各位董事发出。本次董事会会议由言骅先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中葛晶平、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会于 2017 年 3 月 6 日收到公司董事长姜煜峰先生的书面辞职报告。姜煜峰先生因个人原因，辞去公司董事长职务。在公司董事会选出新任董事长前，经半数以上董事共同推举言骅先生代为履行公司董事长的职责。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，为保持公司经营管理及董事会运作的连续性与稳定性，经第三届董事会提名，与会董事一致同意，选举魏少军先生担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于选举公司董事长事项的独立意见》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2017年7月4日