

## 江苏通达动力科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2018年4月3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王欣先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会期满为止。

王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董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容见同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：王欣

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

2018年4月4日

附：王欣先生简历

王欣，中国国籍，男，出生于 1985 年，硕士研究生。2013 年 7 月至 2018 年 1 月，任职于隆基泰和置业有限公司，2018 年 2 月进入公司工作，现为公司副总经理。

王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，王欣先生不属于“失信被执行人”。（王欣先生联系方式：电话：0513-86213861；邮箱：tongda@tdchina.com；传真：0513-86213965）