

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2018-014

江苏通达动力科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2018年4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2018年3月28日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中成志明、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，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止（王欣先生联系方式：电话：0513-86213861；邮箱：tongda@tdchina.com；传真：0513-86213965）。

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）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《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》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://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四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2018年4月4日