

易事特集团股份有限公司 关于拟变更公司董事长、提名公司董事候选人及聘任高级 管理人员的公告

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。

易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，基于公司调整了发展战略，进一步明确了坚持以电力电子及能效管理为公司核心业务的战略布局，为更好地推进战略实施，优化公司治理结构，董事会相应地调整了新的管理团队，具体情况如下：

一、拟变更公司董事长的情况

公司董事会于2018年6月15日收到公司董事长、总经理何思模先生递交的书面辞职报告，为便于公司开展融资活动及更好的培养新一代管理者，经慎重考虑，何思模先生决定辞任公司董事长、总经理职务，同时辞去董事会下设各专门委员会的委员职务。何思模先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，何思模先生系公司实际控制人，直接持有公司股份32万股，持有公司控股股东扬州东方集团有限公司90%的股权，何思模先生直接和间接合计控制公司股份130,825.6万股，占公司总股本的比例为56.1472%。何思模先生自公司上市至今未减持公司股票。

何思模先生原定任期为2017年5月10日至第五届董事会任期届满日止。何思模先生离职后仍为公司实际控制人，并将继续遵守所作出的所有承诺，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在何佳先生拟任董事长职务生效前，暂由公司副董事长徐海波先生代行董事长职务。

何思模先生作为公司的创始人，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续发展作出了不可磨灭的贡献，辞任后将担任控股公司扬州东方集团董事长和易事特大学校长职务，全力配合并坚决支持新一任董事长、总经理及管理团队的工作，将有生之年创造的财富，全部用于易事特的发展和扶贫慈善事业，继续为公司发展奋斗终身。公司及董事会对何思模先生自任职以来对公司及董事会做出的贡献致以诚挚的感谢。

二、提名公司董事候选人的情况

何思模先生于近日申请辞去公司董事长兼总经理职务，经公司提名委员会审核，董事会提名何佳先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），同时拟任公司董事长职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事就本次提名何佳先生为第五届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。

三、聘任高级管理人员的情况

1、聘任何佳先生为公司总经理

何佳先生自 2007 年入职公司以来，深扎市场第一线，拥有深厚的行业背景和丰富的市场营销管理经验，公司营业收入保持了逐年增长，公司董事会决定聘请何佳先生为公司总经理，全面主导公司经营管理工作，推进实施新的发展战略，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

2、聘任张涛博士为公司副总经理

张涛博士拥有丰富的电力电子技术经验，致力于公司储能系统的研究与应用，公司董事会决定聘请张涛博士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

3、聘任王进军博士为公司副总经理

王进军博士专注于公司智能微电网领域的研究与应用，公司董事会决定聘请王进军博士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

公司将在新的管理团队的带领下砥砺前行、开拓创新，通过内生式增长与外延式并举双驱动发展路线，坚定执行管理层既定战略目标，致力于数据中心、UPS 电源、逆变器、储能系统、充电桩、轨道交通供电系统等产品技术研发、制造和服务，成为全球智慧城市和智慧能源解决方案卓越供应商，推动公司持续、稳健发展。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2018年6月15日

附件：简历

何佳先生：1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA在读。2007年入职易事特，历任公司北京区域销售经理、华南地区总监、新能源事业部总经理。现担任公司副总经理。

截至公告日，何佳先生持有公司5%以上股东新余市慧盟投资有限公司57.522%股权(新余市慧盟投资有限公司持有公司股份17,270.4万股，占公司总股本7.412%)。

何佳先生为公司董事长、实际控制人何思模先生之子，是公司5%以上股份股东新余市慧盟投资有限公司的控股股东、总经理。除此之外，何佳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

张涛先生：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，电力电子专业博士，曾就职于中国电科三十八所，现担任公司储能事业部总经理。

截至公告日，张涛先生持有限制性股票36万股（尚未解锁），占公司总股本的0.015%；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

王进军先生：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国科学院博士学历，曾就职于中国科学院近代物理研究所，现担任公司智能微网事业部总经理。

截至公告日，王进军先生持有限制性股票4.8万股（尚未解锁），占公司总股本的0.002%；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。