

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日收到公司董事会秘书、副总经理、财务负责人唐秋英女士递交的书面辞职报告。唐秋英女士因身体原因需适当休息，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。唐秋英女士在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

唐秋英女士在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、投资者关系管理及公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对唐秋英女士在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，唐秋英女士持有公司股份313,063股，其中高管锁定股72,633股，股权激励限售股149,690股，无限售流通股90,740股。离任董事会秘书职务后，唐秋英女士作为公司高级管理人员仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》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》等相关法律法规进行管理。此外，唐秋英女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司副总经理李沐芬女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

李沐芬女士的联系方式如下：

电话：0752-5751928

传真：0752-2606033

邮箱: [ir@evebattery.com](mailto:ir@evebattery.com)

地址: 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日