

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于薪酬与考核委员会委员变更的公告

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。

近日，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李兵兵先生、白小平先生辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员的书面辞呈。因工作原因，李兵兵先生、白小平先生申请辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员。辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员后，李兵兵先生仍担任公司第八届董事会董事、审计委员会委员；白小平先生仍担任公司董事。

为保证公司第八届董事会薪酬与考核委员会工作正常开展，公司于2018年10月26日召开第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意增补钟晨先生、余孝海先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

公司董事会对李兵兵先生、白小平先生在任薪酬与考核委员会委员期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2018年10月27日