

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2019年1月2日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任林辉硕先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

林辉硕先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，林辉硕先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

林辉硕先生的联系方式如下：

电话：0752-5751928

传真：0752-2606033

邮箱：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

2019年1月3日

附：林辉硕先生简历

林辉硕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，中山大学毕业，研究生学历；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；曾供职于华为技术有限公司、深圳市华星光电技术有限公司；于2017年8月入职，担任公司法务总监，负责重大合同审核审批，重大项目谈判及架构设计，公司运营风险防范及管控，管理优化以及其他法务管理。

截至本公告日，林辉硕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。