

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2018—031

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

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。

公司第八届董事会第十九次（临时）会议通知于2018年10月24日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2018年10月26日上午以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议采取通讯表决方式，以9票赞成，0票弃权，0票反对，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》。

董事会同意增补钟晨先生、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。

二、备查文件

经与会董事签字的董事会决议
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