

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2019 年 1 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议通知及资料已于 2018 年 12 月 27 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2019 年是公司开启“青春亚士新时代”的第一个完整年，在延续 2018 年“矩阵式”特征组织架构的基础上，结合公司现阶段经营管理工作需要，董事会审议并同意对公司组织架构进行部分调整：

- 1、原总经办更名为总裁办公室；
- 2、原干部管理办不再单设，职能并入董事会办公室；
- 3、质量管理部不再单设，职能分解到总裁办公室、生产管理中心和产品技术研发中心；

4、新材料研究所、新业务发展部并入产品技术研发中心。

其他部门保留原职能不变。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2019年1月5日