

证券代码: 603378

证券简称: 亚士创能

公告编号: 2018-003

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2018年1月16日以通讯表决的方式召开，会议通知及资料已于2018年1月12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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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。

为适应公司规模成长与多工厂、多分支、多机构特点，兼顾企业运营效率与长期可持续发展要求，董事会审议并同意对公司组织架构进行部分调整：

1、调整以下部门：生产运营中心调整为生产管理中心，技术研发中心调整为产品技术研发中心，采购物流中心调整为采购部，销售中心调整为销售管理中心，IT 信息部调整为信息管理部，法务部调整为法务合规部，基建办调整为基建装备部；监察室与审计部合并为审计监察部。

2、增设以下部门：干部管理办、培训文宣部、质量管理部、新业务发展部、新材料研究所。

3、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

2018 年 1 月 17 日