证券代码：300014　　证券简称：亿纬锂能　　公告编号：2011-024

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监何伟先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务。

上述辞去财务总监的辞职报告自 2011 年 09 月 19 日生效，何伟先生辞职后不在公司担任任何职务。何伟先生所负责公司的财务工作已进行了交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

本公司及董事会对何伟先生在任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2011年09月19日