

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—053

湖南科力远新能源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月21日收到独立董事刘曙萍女士的书面辞职报告。刘曙萍女士因工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬激励与考核委员会委员职务，刘曙萍女士辞职后将不再担任公司任何职务。

刘曙萍女士辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，刘曙萍女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘曙萍女士仍将按照相关法律、法规、《公司章程》的规定继续履行职责。

刘曙萍女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对刘曙萍女士表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016年9月21日