

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—003

湖南科力远新能源股份有限公司

关于高管辞职并聘任高管的公告

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”）董事会近日收到公司总经理钟发平先生、公司执行总经理丸山弘美先生及副总经理易显科先生的书面辞职报告。钟发平先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长职务。丸山弘美先生因工作变动原因申请辞去执行总经理职务，辞职后将继续担任公司董事职务。易显科先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对钟发平先生、丸山弘美先生及易显科先生担任公司高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2017年1月8日，公司召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于聘任高管的议案》。因公司经营发展的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意，聘任张聚东先生（简历附后）为公司总经理、刘一先生（简历附后）为公司人力资源总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

1、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，张聚东先生、刘一先生均不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、经审阅董事会提供的张聚东先生、刘一先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力。

3、作为公司独立董事，我们一致同意聘任张聚东先生、刘一先生为公司高管。
特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017年1月8日

附：拟聘任高管简历

张聚东，1969年生，研究生学历，曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理，湖南科力远新能源股份有限公司常务副总经理，湖南科力远高技术集团有限公司常务副总裁、总裁，现任湖南科力远新能源股份有限公司副董事长、湖南科力远高技术集团有限公司董事，兰州金川科力远电池有限公司董事长、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事，湖南欧力科技开发有限责任公司执行董事。

刘一，1980年生，法律硕士。曾任湖南太子奶集团生物科技有限责任公司人力资源总监、湖南科力远高技术集团有限公司总裁助理、行政总监、运营总监，常德力元新材料有限责任公司总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司人力资源负责人。