

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2017-005

国轩高科股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 18 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，同意聘任马桂富先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

马桂富先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，马桂富先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

马桂富先生的联系方式如下：

电话：0551-62100213

传真：0551-62100175

电子邮箱：gxgk@hfgxgk.com

联系地址：安徽省合肥市新站区岱河路 599 号

邮编：230012

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日

附件：马桂富先生简历

马桂富先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，硕士学历，律师。历任合肥庐江县乐桥中心学校教师、校长，合肥国轩集团有限公司法务专员、办公室主任，安徽国轩新能源投资有限公司副总裁；现任公司副总经理、董事会办公室主任，合肥国轩高科动力能源有限公司副总裁。

马桂富先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。