

广东科达洁能股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到曾飞先生的书面辞职报告。曾飞先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曾飞先生的辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后曾飞先生仍继续担任公司财务负责人、副总裁职务。

曾飞先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理，合规运营做出了贡献。公司及董事会向曾飞先生在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2017年12月4日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李跃进先生为公司董事会秘书（李跃进先生简历请见附件）。李跃进先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日

附件：李跃进先生简历

李跃进，男，汉族，1986年出生，理学硕士，曾任北大纵横咨询集团高级咨询顾问及项目经理、雅士利国际控股有限公司董事会秘书及投资负责人，2017年加入广东科达洁能股份有限公司，现任公司董事长助理，2017年7月20日取得上海证券交易所董事会秘书资格。