

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018-110

北京合康新能科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘叶进吾先生担任公司总经理；经公司总经理提名，聘任杨转筱、陈秋泉、罗若平、刘文洲、范潇（兼任董事会秘书）为公司副总经理，方茂成为公司总工程师，刘文静为公司财务总监，邵箴为公司证券事务代表。任期三年，自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。范潇先生、邵箴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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：范潇、邵箴

联系电话：010-5918 0256

邮 编：100176

传 真：010-5918 0234

联系地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日