

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：临 2019—071

## 湖南科力远新能源股份有限公司 关于监事辞职及补选的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到监事胡静女士的书面辞职报告。胡静女士因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于胡静辞任后，公司监事会成员少于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，胡静女士仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。公司对其在任职期间所做的工作表示感谢。

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相规定，公司拟补选彭家虎先生（简历附后）为公司监事候选人，并将此议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

简历：

彭家虎，男，1985年12月8日出生，毕业于西南政法大学法学专业。2010年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。没有受过中国证监会及上海证券交易所处罚，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2019年10月8日