

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于新任董事及独立董事任职的公告

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

5月8日，本公司2019年年度股东大会审议通过了《选举饶冰笑女士任公司董事的议案》和《关于选举许志勇先生任公司独立董事的议案》。自当日起，饶冰笑女士任公司董事、许志勇先生任公司独立董事。

上述两位董事任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：饶冰笑女士及许志勇先生简历

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2020年5月9日

饶冰笑女士简历

饶冰笑女士，生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，获 MBA 学位，是中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。饶冰笑女士曾先后任职于湖南省医药公司、华寅会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国证监会湖南监管局、中国证监会深圳专员办、北京天佑投资有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司，现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、本公司财务总监。

饶冰笑女士长期从事财务管理分析工作，具备丰富的财务管理工作和与财务相关的内部控制经验，熟悉公司财务情况。

经提名委员会审查，饶冰笑女士不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。

饶冰笑女士目前不持有本公司股份。

许志勇先生简历

许志勇先生，生于 1971 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，获管理科学与工程专业博士学位，是高级会计师、国际注册管理咨询师（CMC）。许志勇先生曾先后任职于武汉电器集团公司、武汉中信集团有限公司、北京中财方略管理咨询有限公司，现任湖北经济学院副教授。

经提名委员会审查，许志勇先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。

许志勇先生目前不持有本公司股份。