

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2019—072

湖南科力远新能源股份有限公司

关于调整高级管理人员的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

一、关于高级管理人员辞职的情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理刘一先生、张薇女士、运营总监胡鹏先生、人力资源总监陈兴女士的书面辞职报告,具体如下：

由于工作调整原因，刘一先生、张薇女士申请辞去副总经理职务；

由于工作调整原因，胡鹏先生申请辞去运营总监职务；

由于个人家庭原因，陈兴女士申请辞去人力资源总监职务。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。公司董事会对刘一、张薇、胡鹏、陈兴担任公司高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

为进一步提升公司管理水平、增强战略执行能力，公司于 2019 年 10 月 8 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，同意聘任余瑾先生为公司常务副总经理、江琴女士为公司副总经理（简历附后）。上述高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

三、独立董事意见

1、本次部分高管职务调整及聘任事项是基于公司经营管理工作需要所进行的管理职能的调整，符合公司发展战略。

2、公司聘任余瑾先生为公司常务副总经理、江琴女士为公司副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，余瑾先生、江琴女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

3、经审阅董事会提供的上述人员的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。

4、作为公司独立董事，我们一致同意聘任余瑾先生为公司常务副总经理、江琴女士为公司副总经理。

特此公告。

简历：

余瑾，男，1964年8月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1987年毕业于武汉理工大学，历任东风汽车公司铸造二厂工艺员、厂长，神龙公司质量部供应商质量管理工程师；武汉汉联汽车配件公司质量部部长；吉利集团质量管理部部长、经营管理部部长、经营管理副总裁，浙江吉利控股集团副总裁，浙江钱江摩托股份有限公司副董事长。现任钱江摩托股份有限公司董事、董事长，浙江轩孚自动变速器有限公司总经理。

江琴，女，1978年生，中国国籍，中共党员，中央财经大学硕士，美国特许金融分析师、中国注册会计师；曾任毕马威华振会计师事务所审计师、安永华明会计师事务所高级咨询顾问、工银金融租赁有限公司执行总经理、建信金融租赁有限公司业务总监、河南九鼎金融租赁股份有限公司总裁、董事；2018年6月-2019年9月任华锦金融控股有限公司总裁、董事。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年10月8日