

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2018-070

## 湖南中科电气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任张斌先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（张斌先生的简历详见附件）

公司独立董事就聘任副总经理兼董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

张斌先生的联系方式如下：

联系电话：0730-8688891

传真：0730-8688895

邮编：414000

邮箱：895821403@qq.com

联系地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日

附张斌先生简历：

**张斌** 男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，北京大学工商管理硕士，注册会计师，准保荐代表人。曾先后任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、东兴证券股份有限公司投资银行部、国信证券股份有限公司投资银行事业部，曾先后参与多家公司IPO及上市公司再融资、并购重组项目，熟悉证券市场法律法规，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

张斌先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。