

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—088

湖南科力远新能源股份有限公司

关于聘任高管的公告

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。

2017年12月4日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高管的议案》。因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意聘任钟弦女士（简历附后）为公司投资总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

公司聘任钟弦女士为公司投资总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，钟弦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。经审阅董事会提供的钟弦女士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投资总监的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任钟弦女士为公司投资总监。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017年12月5日

附：拟聘任高管简历

钟弦：1977年生，本科学历。曾任深圳科力远新能源股权投资基金总经理、湖南科力远高技术集团有限公司董事会战略与投资决策委员会秘书等，现任湖南科力远新能源股份有限公司投资负责人。