

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—014

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于补选监事的公告

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”）于2018年3月24日召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选监事的议案》。

2017年12月22日，罗天翼先生因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于罗天翼先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，罗天翼先生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。

为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，公司于2018年3月24日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选胡静女士（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。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2018年3月26日

附：

胡静：女，40岁，本科学历，注册会计师。曾任深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理、湖南科力远新能源股份有限公司财务部长、武汉宇虹环保产业发展有限公司财务总监、海捷投资控股集团业务董事、湖南科力远新能源股份有限公司审计部长等职务。