

湖南科力远新能源股份有限公司 关于独立董事辞职并补选的公告

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、独立董事辞职情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事何红渠先生的书面辞职报告。为积极配合公司推进产融结合战略并优化独立董事团队专业结构计划，经双方友好沟通，何红渠先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员职务。辞职后，何红渠先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，因何红渠先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，何红渠先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，何红渠先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

何红渠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对何红渠先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

公司董事会于 2019 年 6 月 14 日收到股东浙江吉利控股集团有限公司及其一致行动人上海华普汽车有限公司提出的临时提案。浙江吉利控股集团有限公司持有科力远 2.97%股份，上海华普汽车有限公司持有科力远 8.13%，合计持股 11.1%，为一致行动人。现提名张陶伟先生（简历附后）担任湖南科力远新能源股份有限

公司第六届董事会独立董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。并将此事项提交股东大会投票选举。收到此临时提案后，公司董事会对此提案进行了形式审核，董事会认为此议案有明确议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，且符合相关法律及公司章程的规定，应当提交股东大会进行审议。张陶伟先生作为独立董事候选人，在本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议前，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

简历：

张陶伟：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生学历。曾任世荣兆业（SZ.002016）董事、北京瑞友科技股份有限公司独立董事、乐凯胶片（SH.600135）独立董事、中粮控股（SZ.000605）独立董事、国家外汇管理局外汇政策顾问、郑州商品交易所期权顾问、《中国外汇》学术委员；现任清华大学经济管理学院副教授、中国国际金融学会理事、麦格星航（北京）科技有限公司董事、福城（北京）商业管理有限公司监事。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日