

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2019—055

湖南科力远新能源股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长钟发平先生提名，董事会提名委员会审核，公司将聘任潘立贤先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

潘立贤先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事发表相关意见如下：公司聘任潘立贤先生为公司董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。潘立贤先生熟悉证券相关法律法规和业务规则，熟悉公司的经营业务，具备履行公司董事会秘书职责所必须的资格证书、专业知识、职业素养和工作经验。潘立贤先生没有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，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。经审阅董事会提供的潘立贤先生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董事会秘书的任职条件和履职能力。对此，我们一致同意聘任潘立贤先生为公司董事会秘书。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年7月18日

简历：

潘立贤：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国罗切斯特大学硕士学历。曾任湖南科力远新能源股份有限公司营销中心项目经理，董事长秘书，现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理兼任绿色出行服务事业部总经理。