

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—039

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事辞职并增补公司董事候选人的公告

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。

近日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事黄尔佳先生的书面辞职申请，因个人原因，黄尔佳先生请求辞去公司董事、董事会战略与投资决策委员会委员的职务。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，黄尔佳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。因此，黄尔佳先生的请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。公司对黄尔佳先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

2016年7月1日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会一致同意，提名刘彩云先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016年7月1日

附：刘彩云先生简历

刘彩云，男，汉族，1968年6月出生，在职研究生毕业，高级会计师、经济师。曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事，湖南永利化工股份有限公司董事，衡阳中盐天友化工有限公司董事长，株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理兼财务总监，湖南省稀土产业集团董事，科力远(上海)汽车动力电池系统有限公司董事，湘南 Corun Energy 株式会社董事，科力远混合动力技术有限公司董事，科力美汽车动力电池有限公司监事，湖南科云达智能科技有限责任公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事，兰州金川科力远电池有限公司董事，香港科力远能源科技有限公司执行董事。

截止目前，刘彩云先生持有公司股份 315,017 股，占公司股份总数 0.02%。刘彩云先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，刘彩云先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。