

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018—073

北京合康新能科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”、“公司”）于 2018 年 9 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长叶进吾先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任范潇先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

范潇先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及和《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开前，范潇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

范潇先生的联系方式如下：

电话：010-5918 0256

传真：010-5918 0234

邮箱：fanxiao@hiconics.com

地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日

附件：公司董事会秘书的简历

范潇先生，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学工学博士。范潇先生2011年毕业于西北工业大学；2011年9月至2016年6月在北京大学攻读博士学位；2014年9月至2015年9月作为访问学者在美国加州大学伯克利分校工作；2016年7月至2017年12月，任北京神农投资管理股份有限公司行业研究员和投资经理。

截至本公告日，范潇先生持有公司股份40万股，占公司总股份0.035%，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。