

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：安信证券

广州科力新能源股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命胡龙为公司总经理，任职期限三年，自本次 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日止。

任命曹君娟为公司董事会秘书兼总经办总监，任职期限三年，自本次 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日止。

任命高立民为公司财务总监，任职期限三年，自本次 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日止。

本次会议召开 3 日前以书面和电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡龙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理胡龙持有公司股份 41,294,800 股，占公司股本的 50.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼总经办总监曹君娟持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监高立民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

董事会

2018年9月18日