

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2020—029

湖南科力远新能源股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

公司于 2020 年 6 月 29 日收到董事徐志豪先生呈交的书面辞职申请。徐志豪先生因工作原因，申请辞去董事、副董事长和董事会战略与投资决策委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，徐志豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。

公司对徐志豪先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2020年6月30日