

湖南科力尔电机股份有限公司

关于聘任公司财务总监及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关内容公告如下：

一、关于聘任财务总监的情况

公司董事会近日收到李伟先生提交的书面辞职报告，李伟先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司董事及董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经总经理聂鹏举先生提名，董事会提名委员会审核，第二届董事会第五次会议审议，同意聘任宋子凡先生（宋子凡先生简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对聘任财务总监发表了同意的独立意见。

公司董事会认为宋子凡先生具备担任公司财务总监的履职能力，能够胜任岗位职责的要求。

二、关于聘任证券事务代表的情况

经董事会提名委员会审核，第二届董事会第五次会议审议，董事会同意聘任肖仙跃女士（肖仙跃女士简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

肖仙跃女士具备履行证券事务代表所必须的专业知识，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

证券事务代表联系方式：

联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼证券事务部

联系电话：0755-81958899-8136

传真号码：0755-81858899

电子邮箱：stock@kelimotor.com

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2019年5月15日

附件：

财务总监及证券事务代表简历

宋子凡：1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、财通证券股份有限公司投资证券部副总监，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，宋子凡先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

肖仙跃：1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于公司证券事务部，协助董事会秘书工作，现任公司证券事务代表。

肖仙跃女士已于2019年3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；截至本公告披露日，肖仙跃女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。