

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018-107

## 北京合康新能科技股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举的公告

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“公司”）于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意选举叶进吾、杨转筱、楚祯劫、叶斌武为公司第四届董事会非独立董事，同意选举高志勇、王震坡、王世海为公司第四届董事会独立董事，上述 7 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见 2018 年 12 月 3 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-100）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日