

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2020-033

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年8月21日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引（2019年修订）》，结合公司当前情况，现对《公司章程》的以下条款进行修订：

| 修订前                              | 修订后                              |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 第一百零八条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 | 第一百零八条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2020年8月25日