

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2020-019

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

基于孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）战略规划和经营管理需要，公司董事长兼总经理YU WANG先生于近日向公司董事会递交不兼任公司总经理职务的书面报告。

公司董事会经充分研究，同意YU WANG先生不兼任公司总经理职务，YU WANG先生作为公司实际控制人继续担任公司董事长、战略委员会主任委员和核心技术人员。

YU WANG不兼任总经理后，将立足于公司全球战略合作，负责公司长期的战略规划、业务规划、产品规划和产能规划等，主导公司前沿技术合作、业务布局整合、战略投融资等工作，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。

经公司董事长YU WANG先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会决议同意聘任王志刚先生为公司总经理（简历附后），王志刚先生将负责公司产品和服务的交付、战略的落地和日常管理工作。王志刚先生具有丰富的企业管理经验，担任公司总经理，有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。

总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事关于第

一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2020 年 12 月 5 日

附件：王志刚简历

王志刚先生，男，汉族，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），博士，教授级高级工程师，澳大拉西亚矿业与冶金学会（AusIMM）院士（Fellow）。2011年12月-2017年10月，历任国星集团有限公司总经理、副董事长、董事长；2017年11月至今，历任中国国新基金管理有限公司首席战略官、副总经理，中国国新控股有限责任公司创新事业部总经理；2017年12月至今，担任孚能科技的董事，2019年5月至今，担任孚能科技副董事长。

王志刚先生与公司5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，王志刚先生不直接和间接持有公司股票。