

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

## 江苏坚力电子科技股份有限公司 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议决议于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：

任命潘奇荣为公司董事，任职期限 3 年。

任命邵海波为公司董事，任职期限 3 年。

任命庄骏为公司董事，任职期限 3 年。

任命何勇慧为公司董事，任职期限 3 年。

任命魏波为公司董事，任职期限 3 年。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 10,500,000 股，占股份总数的 40.38%，会议由董事长潘奇荣主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事潘奇荣持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 40.38%。

该任命董事邵海波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事庄骏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事何勇慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事魏波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职的原因

根据公司法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，需要换届选举公司第二届董事会董事。公司董事长潘奇荣提名潘奇荣、邵海波、庄骏、何勇慧、魏波为公司第二届董事会董事候选人。

本届换届选举，尚需递交 2018 年第二次临时股东大会审议。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会成员符合法定要求，本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述任免有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，

满足公司未来发展战略的需要，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。

### 三、备查文件目录

江苏坚力电子科技有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

江苏坚力电子科技有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日