

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 高管换届公告

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，公司高级管理人员任期届满，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月31日审议并通过：

聘任潘奇荣为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

聘任邵海波为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

聘任邵海波为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

聘任梅玉为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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。

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理潘奇荣持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 40.38%。

该任命副总经理邵海波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书邵海波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监梅玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司第二届董事会聘任新一届高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司治理机制的影响

上述任命后，公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。

（二）对公司生产经营的影响

上述任命将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

江苏坚力电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日