

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2019-005

合力泰科技股份有限公司 五届二十次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届二十次董事会会议通知于2019年1月17日以通讯的方式发出，会议于2019年1月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

公司于2019年1月9日收到福建省电子信息（集团）有限责任公司的关于推荐合力泰科技股份有限公司副总裁的函。

董事会聘任郑澍先生为公司副总裁，任期与公司五届董事会任期相同。郑澍先生个人简历详见（简历见附件一）。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十三日

附件一

郑澍先生，汉族，1977年出生，福建罗源人，中共党员，1999年7月毕业于华侨大学化工学院外贸商检专业，本科学历，学士学位。2000年2月参加工作，历任罗源县中房镇水利站站长助理；罗源县洪洋乡政府副乡长候选人、副乡长；共青团罗源县委副书记（主持工作）、书记；罗源县白塔乡党委副书记、乡长、党委书记；共青团福州市委副调研员；共青团福建省委权益部副处级干事，少年部副处级干事、正处级干事、调研员兼福建青年杂志社有限公司党支部书记；福建省电子信息集团法律事务部部长。现任合力泰科技股份有限公司董事、提名委员会委员。

郑澍先生未直接或间接持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任总裁的其他情形。