

证券代码：870515

证券简称：强力科技

主办券商：东海证券

广东强力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举许平为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命许志勇为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命许思廉为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命许志勇为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长许平持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 30%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、财务负责人许志勇持有公司股份 8,050,000 股，占公司股本的 23%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书许思廉持有公司股份 8,050,000 股，占公司股本的 23%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举钟球珍为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钟球珍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席钟球珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，董事会、监事会及公司的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《广东强力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东强力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东强力科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日