

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

任命李微女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。

提名李微女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名梁永昌先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去周澜女士的董事职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去周澜女士的副总经理、财务负责人职务的议案。自 2019 年 7 月 23 日起生效。

免去梁伟波先生的董事职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长梁伟清先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事梁永昌先生持有公司股份 725,000 股，占公司股本的 2.133%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李微女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人李微女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事、副总经理、财务负责人周澜女士持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 5.5899%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事梁伟波持有公司股份 3,350,000 股，占公司股本的 9.8558%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

周澜女士、梁伟波先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司第二届董事会第八次会议提名李微女士、梁永昌先生为公司第二届董事候选人。

周澜女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，董事会拟任命李微女士为公司新任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

梁永昌，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年 9 月至 2012 年 9 月在佛山市高明区乐怡居房地产有限公司任销售员；2012 年 10 月至今在佛山市斯派力管业科技股份有限公司任销售部长。现任公司副总经理。梁永昌不是失信联合惩戒对象。

李微，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2013 年 10 月至 2014 年 11 月在广东永航新材料实业股份有限公司任生产统计员；2014 年 12 月至 2015 年 08 月 14 号在佛山市海天调味厂任数据员；2015 年 8 月 25 号至今在佛山市斯派力管业科技股份有限公司任总经理助理。李微不是失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日