证券代码：839582　　证券简称：力通科技　　主办券商：银河证券

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 31 日审议并通过：

选举祁力臧先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

任命祁力臧先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

任命高灵英女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

任命高灵英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

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。

会议由祁力臧先生主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理祁力臧先生持有公司股份 13,959,000 股，占公司股本的 48.98%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书高灵英女士持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

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 7 月 31 日审议并通过：

选举吴学锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年 7 月 30 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴学锋先生主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席吴学锋先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.05%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

高灵英女士，1977 年 6 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号码：33021919770607****。1997 年 7 月至 1999 年 9 月在余姚市审计师事务所验资部担任办事员；1999 年 9 月至 2005 年 3 月在余姚市审计局办公室和经济责任审计科担任科员；2005 年 3 月至 2011 年 4 月自由职业；2011 年 4 月至 2016 年 1 月在力通有限担任行政部经理；2015 年 9 月至今担任和通电子监事；2016 年 1 月至 2018 年 6 月在公司担任董事会秘书、财务总监；2016 年 9 月至今任杭州境仓物流科技有限公司监事；2018 年 9 月至今任特视检测技术（上海）有限公司监事；2018 年 6 月至 2019 年 2 月任嘉善耐博精密仪器有限公司财务经理；2019 年 3 月至今在力通科技总经办工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席以及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日