

证券代码：871143

证券简称：佳力奇

主办券商：南京证券

安徽佳力奇碳纤维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

换届的基本情况

（一）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 9 月 19 日审议并通过：

选举路强先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,562,340 股，占公司股本的 29.8073%，不是失信联合惩戒对象。

任命路强先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,562,340 股，占公司股本的 29.8073%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈肖先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程建华先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆玉计先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 976,030 股，占公司股本的 2.1451%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆玉计先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 976,030 股，占公司股本的 2.1451%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由路强主持。

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

换届的基本情况

(二) 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 9 月 19 日审议并通过：

聘任牛让先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 104,940 股，占公司股本的 0.2306%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由牛让主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合《公司法》、《公司章程》规定，对公司生产经营无重大影响。

三、备查文件

《安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日