

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技有限公司 董事换届公告

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，公司第一届董事会第三十八次会议于2019年11月21日审议并通过：

提名陈忠胜先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,643,000股，占公司股本的26.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑勇先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,357,000股，占公司股本的10.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋中也先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙广锋先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏静女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈忠胜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

1、夏静女士，出生于1990年1月，中国国籍，无境外永久居留权，教师职称，本科学历，2012年7月毕业于南京师范大学思想政治教育专业。2013年9月至2014年3月，任泰州市民兴实验中学高中部

政治教师；2014年4月至今，任以诺装饰工程（大连）有限公司经理、执行董事；2014年7月至今，任大连以诺教育咨询有限公司经理、执行董事；2015年6月至今，任大连伊甸园贸易有限公司经理、执行董事；2015年10月至今任龙邦控股有限公司监事；2015年11月至今，任龙邦（润滑油）大连有限公司监事；2016年1月至今任北京海洋鸿源科技有限公司监事；2016年1月至今任北京普润金印刷制品商贸有限公司监事。

2、宋中也先生，出生于1978年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2005年9月毕业于英国诺丁汉大学金融与投资专业。2007年11月至2009年12月，任沈阳市商业银行理财经理和客户经理；2010年5月至2012年5月，任锦州银行大连黄河路支行客户经理；2012年6月至2016年6月任长春农商银行大连金马路支行公司部总经理；2017年1月至今任无锡联力电子科技股份有限公司大连办事处业务部部长。

3、孙广锋先生，出生于1979年7月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2008年3月毕业于日本桐荫横滨大学法律专业。2008年7月至2014年9月，历任大连银行第一中心支行营业部职员、公司业务部客户经理、国际业务部客户经理、国际业务部副总经理；2014年9月至2017年1月，任大连银行第一中心支行贸易金融部总经理；2017年1月至2018年3月任大连银行第一中心支行贸易金融部交易金融部总经理；2018年6月至今任中投信联（深圳）资产管理有限公司机构业务部副总经理；2019年4月至2019年11月任中丽（天

津) 产城融合发展基金管理有限公司机构业务部副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次为公司董事会正常换届选举工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《无锡联力电子科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2019年11月22日