

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

## 浙江佳力科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议于 2019 年 11 月 26 日审议并通过：

提名龚政尧先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三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 33,355,300 股，占公司股本的 31.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚潜海先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三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 23,368,000 股，占公司股本的 22.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈汉生先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三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 561,900 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈国军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三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 565,900 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵方女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三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。

会议由董事长龚政尧主持。

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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十次会议于 2019 年 11 月 26 日审议并通过：

提名潘振芳女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三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。

提名赵建林先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席潘振芳主持。

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

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 26 日审议并通过：

选举孔国军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由监事会主席潘振芳主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举符合公司经营管理需要，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《浙江佳力科技科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《浙江佳力科技科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
- （三）《浙江佳力科技科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日