

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) 董事长及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 12 月 9 日审议并通过：

选举夏静女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈忠胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,643,000 股，占公司股本的 26.99%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋中也先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋中也先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 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) 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 12 月 9 日审议并通过：

选举陶勇震先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 9 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 30 名职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由方宏阳主持。

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

(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 12 月 9 日审议并通过：

选举戴阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 230,800 股，占公司股本的 1.71%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方宏阳主持。

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) 首次任命董监高人员履历

陶勇震先生，出生于 1989 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学位，2010 年 6 月毕业于无锡科技职业学院电子科学与技术专业。2011 年 8 月至 2013 年 8 月，任无锡捷威电子有限公司工艺部工艺科长；2013 年 9 月至 2018 年 9 月，任无锡晶汇电子有限公司工艺部 PQC；2018 年 1 月至今任无锡联力电子科技股份有限公司品管工艺部品质主管。

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，本次董事长、高级管理人员、职工监事、监事会主席换届是公司治理的正常需求，未导致公

司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡联力电子科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《无锡联力电子科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《无锡联力电子科技有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

无锡联力电子科技有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日