

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

董事长及高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 12 日审议并通过：

选举龚政尧先生为公司董事长，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 33,355,300 股，占公司股本的 31.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚潜海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,368,000 股，占公司股本的 22.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王思飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 609,900 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈汉生先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 561,900 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 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。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由龚政尧主持。

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）首次任命董监高人员履历

徐波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，高级会计师。1995年8月至2001年6月任淳安冶金矿业集团有限公司财务部会计，2001年6月至2004年6月任杭州新中大软件股份有限公司天津分公司财务主管，2004年6月至2009年12月任杭州军联机械制造有限公司财务经理，2009年12月至2017年1月任杭州三杭蒙特费罗电梯部件有限公司财务经理，2017年2月至今任浙江佳力科技股份有限公司财务部长。

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2019年12月12日审议并通过：

选举潘振芳女士为公司监事会主席，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由潘振芳主持。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《浙江佳力科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《浙江佳力科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日