

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年 6 月 8 日审议并通过：

免去周泽江先生的总经理，自 2020 年 6 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 119,204 股，占公司股本的 0.2954%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易烽先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,390,509 股，占公司股本的 25.753%，不是失信联合惩戒对象。

免去魏东先生的分管（技术、销售）的副总经理，自 2020 年 6 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏东先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年 6 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由易烽主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

根据公司经营需要及发展规划，持续构建科学有效的管理架构。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川海力智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日