

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：东北证券

## 厦门致力金刚石科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长阮克荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任周初潘为董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

原董事会秘书赵红芳女士于2020年10月28日向董事会提请辞去董事会秘

书职务。现董事会根据公司的发展需要聘任周初潘先生为新的董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周初潘先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

周初潘，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，户籍福建省三明市大田县坑头村，硕士学历；2006年4月至2008年1月任深圳市神舟电脑股份有限公司分公司经理；2008年3月至2012年4月任惠州雷士光电科技有限公司恩林电器事业部省办事处主任；2012年6月至2015年12月任安固环保科技有限公司总经理助理；2015年12月至2019年1月任厦门优利得科技股份有限公司总经理助理、信息披露事务负责人；2019年3月至2020年7月任厦门宏发电声股份有限公司项目申报工程师。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日