

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董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于2020年10月30日审议并通过：

聘任周初潘先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2020年10月30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2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长阮克荣先生主持。

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

原董事会秘书赵红芳女士辞职，根据公司发展需求，董事会决定聘任周初潘先生为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

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。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《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