

证券代码：430565

证券简称：莱力柏

主办券商：开源证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司董事长任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2020 年 11 月 11 日审议并通过：

选举郑翠复女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 11 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴新宇主持。

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

吴新宇先生因个人原因辞去公司董事长职务，董事会选举郑翠复女士担任公司第三届董事会新任董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

郑翠复，女，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海城师范学校，中专学历。2001 年 8 月至 2012 年 10 月在大连经济技术开发区自来水工程有限公司任科员，2012 年 11 月至 2017 年 8 月在大连保税区正为财务咨询有限公司从事财务工作，2018 年 9 月至今在大连莱力柏信息技术股份有限公司任科员。

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：

本次选举公司董事长为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《大连莱力柏信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2020年11月11日