

证券代码：837136

证券简称：怡力信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力信息科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 12 月 4 日审议并通过：

提名周庆军先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 1 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈晓星主持。

本次任免尚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

岗位正常变动。

（三）新任董监高人员履历

周庆军先生，1975 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 8 月至 1999 年 10 月，担任杭州华东电力设备厂项目经理；1999 年 10 月至 2001 年 7 月，担任德壹（上海）医疗研发中心车间主任；2001 年 7 月至 2003 年 7 月，担任上海医达新技术研究所技术部开发人员；2003 年 7 月至 2004 年 8 月，担任中科联合医疗设备厂技术部开发人员；2004 年 8 月至 2014 年 6 月，担任上海怡力信息科技股份有限公司机

械开发部部门经理；2014 年 6 月至今，担任上海怡力信息科技股份有限公司机械开发部技术副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免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：

本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

公司《第二届董事会第十次会议决议》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日