

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 关于独立董事及副总经理任命公告

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四次会议于2020年12月14日审议并通过：

提名王刚先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明发先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周逢满先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左劲松先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，

自 2020 年 12 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长曾东文主持。

本次独立董事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

完善公司治理结构，促进公司规范运作。

（三）新任董监高人员履历

1. 王刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，注册会计师、高级经济师。1997 年起参加工作，1997 年 7 月至 1998 年 8 月担任浙江省海宁市地方税务局稽查员，2000 年 1 月至 2000 年 12 月担任上海荣正投资咨询有限公司研发总监，2001 年 1 月至 2008 年 5 月历任上海海隆软件股份有限公司董事、董事会秘书、人力资源部长、总经理助理职务。2008 年 6 月至今，任杭州老板电器股份有限公司副总裁、董事会秘书、投资总监职务、董事；2013 年 1 月至今，任杭州诺邦无纺股份有限公司董事；2012 年 7 月至今，任帝泽家用电器（上海）贸易有限公司董事；2013 年 5 月至 2016 年 5 月，任上海阿波罗机械股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2018 年 1 月，任杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会主席，2018 年 1 月至今，任杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事；2016 年 6 月至今，任德地氏贸易（上海）有限公司董事；2017 年 10 月至今，任杭州国光旅

游用品有限公司董事；2017年11月至今，上海庆科信息技术有限公司监事；2017年12月至今，任宁波清沣投资有限公司董事；2018年5月至今，任杭州老板富创投资管理有限责任公司监事；2018年7月至今，任嵊州市金帝智能厨电有限公司董事；2018年9月至2020年7月，任浙江开元物业管理股份有限公司独立董事。2020年8月，任杭州本松新材料技术股份有限公司独立董事；2020年9月，任杭州巨星科技股份有限公司独立董事；2020年9月，任杭州小电科技股份有限公司独立董事；2020年10月，任杭州蕙勒智能科技有限公司董事；2020年10月，任杭州朱炳仁文化艺术有限公司董事。

2. 李明发，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学民商法专业博士研究生。1988年7月起至今，历任安徽大学法学院教师、法律系副主任、法学院副院长、法学院院长、研究生院常务副院长、法学院教授、民商法专业博士研究生导师；2008年10月至2014年5月，任铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事；2009年9月至2013年8月，任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事；2007年6月至2013年7月，任安徽水利开发股份有限公司独立董事；2013年3月至2014年8月，任合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事；2011年7月至2014年5月，任洽洽食品股份有限公司独立董事；2014年1月至2014年8月，任安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任壹石通材料科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任阳光电源股份有限公司独立董事；2020年6月23日至今，任安徽皖通科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任芜湖三联

锻造股份有限公司独立董事。

3. 周逢满：男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽农业大学农村金融专业，注册会计师。1988年7月至2000年6月，任安徽省古泉啤酒厂会计、财务处长；2000年6月至2001年11月，任安徽永诚会计师事务所审计部经理；2001年11月至2003年12月，任安徽华普会计师事务所高级审计经理；2004年1月至2005年，任安徽永健会计师事务所副所长；2006年7月至2015年1月，任安徽华洲会计师事务所所长；2015年1月至今，任中勤万信会计师事务所合伙人兼安徽分所负责人；2013年3月至2016年5月，任新光圆成股份有限公司独立董事；2013年12月至2019年12月，任融捷健康科技股份有限公司独立董事；2015年1月至2018年1月，任合肥百胜科技发展股份有限公司独立董事；2015年9月至2020年3月，任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事；2016年1月至2020年8月，任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任安徽宁国农村商业银行股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任江苏嘉好热熔胶股份有限公司独立董事。

4. 左劲松，男，1963年9月生，54岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1980年7月至1992年6月，于铜陵有色金属公司动力厂（后改名铜材厂）历任财务科科员、副科长；1992年6月至1996年6月，于铜陵有色金属公司电线电缆厂历任财务科科长、副总会计师；1996年6月至2006年6月，于铜都铜业股份有限公司铝型材厂任

财务部主任；2006年6月至2009年9月，于铜陵三佳山田科技有限公司任财务总监；2009年9月至2011年7月，于铜陵中发三佳科技股份有限公司任内控审计部部长；2011年7月至2016年9月，于铜陵精隆电工有限责任公司任财务总监；2015年10月至2016年7月，于铜陵禾一投资合伙企业(有限合伙)任执行事务合伙人；2016年10月至今，于铜陵兢强电子科技股份有限公司任董事、董事会秘书、财务总监；2019年2月至今，于铜陵海泰进出口有限公司任监事。

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：

新提名的独立董事及聘任的高级管理人员均具备丰富的工作经验和专业能力，符合公司战略规划和公司实际发展需求，将对公司未来发展产生积极的影响。

三、备查文件

铜陵兢强电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日