

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十二次会议于 2021 年 3 月 18 日审议并通过：

任命陈涌先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,688,057 股，占公司股本的 24.012%，不是失信联合惩戒对象。

任命王蒂先生为公司分管供应的副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由易烽主持。

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

由于易烽先生因个人原因辞去公司总经理职务，任命陈涌先生担任公司总经理；根据公司生产经营需要，任命王蒂先生担任公司分管供应的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈涌先生，1965 年 4 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2008年7月至今，担任成都前锋实业集团股份有限公司副董事长兼总经理；2015年9月至今，担任四川海力智能科技股份有限公司副董事长。

王蒂先生，1974年5月8日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2020年5月至今，担任成都施沃德燃气设备有限公司总经理。

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：

陈涌先生长期从事企业管理工作，拥有丰富的经营管理经验，现聘任为公司总经理，有利于公司的长远发展。

王蒂先生拥有丰富的工作经验，现聘任为公司分管供应的副总经理，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《四川海力智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日